

Styrelsen

BESLUT

2014-02-19

Enligt sändlista

Kompletterande anslagsfördelning för 2014 – fortlöpande miljöanalys

Beslut

Styrelsen beslutar:

att fastställa det totala anslaget till fakultetsnämnderna inom redovisningsområdet fortlöpande miljöanalys år 2014, inklusive medel från landsbygdsprogrammets tekniska stöd (LBP) i enlighet med tabell 1, samt

att uppdra till rektor att, inom ramen för det totala anslaget per fakultetsnämnd, slutligt bestämma uppdelningen mellan statsanslag och LBP.

Redogörelse för ärendet

Styrelsen beslutade den 6 november 2013 om fördelning av statsanslag till redovisningsområden och fakultetsnämnder för 2014 (§ 103/13, dnr SLU ua 2013.1.1.1-4956). För 2012 och 2013 tilldelades SLU, utöver statsanslaget, medel via landsbygdsprogrammets tekniska stöd (LBP) på 26,5 mnkr respektive 21,5 mnkr. Enligt underhandsbesked från regeringen var inte ytterligare finansiering för 2014 att räkna med. Av styrelsens beslut i november framgår att minskningen i tilldelning skulle leda till en stor nedskärning av den fortlöpande miljöanalysen.

I december 2013 meddelades dock, via Jordbruksverkets regleringsbrev, att SLU tilldelas LBP-medel även för 2014. Den ettåriga tilldelningen uppgår till 20 mnkr. SLU betraktar medlen från LBP som statsanslag i den meningen att styrelsen fastställer fördelningen mellan fakultetsnämnderna.

LBP-medlen innefattar olika restriktioner: de ska förbrukas under 2014, de kan endast användas för direkta kostnader (exklusive hyreskostnader) och endast för verksamhet som följer utvecklingen inom de miljökvalitetsmål som landsbygdsprogrammets åtgärder riktas mot. Styrelsen fastställer härmed den totala anslagsramen per fakultetsnämnd, men det återstår en del tekniska detaljer kring hur anslag och LBP-medel kan användas och fördelas. I syfte att få en så effektiv användning av de samlade resurserna till fortlöpande miljöanalys som möjligt ges

rektor i uppdrag att inom ramen för det totala anslaget per fakultetsnämnd, fastställa fördelningen mellan statsanslag och LBP-medel.

Tabell 1. Total anslagsram per fakultetsnämnd (statsanslag och LBP-medel), tkr

Foma	LTV-fak	NJ-fak	S-fak	VH-fak	För spec ändamål	Totalt
LBP	946	8 649	7 462	2 586	356	20 000
Statsanslag ¹⁾	651	91 534	36 782	2 123	8 300	139 390
Totalt	1 597	100 183	44 244	4 709	8 656	159 390

¹⁾ Fördelning enligt styrelsens beslut 2013-11-06

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser

De tillkommande medlen innebär att verksamheten inom fortlöpande miljöanalys kan bedrivas inom i stort sett samma ekonomiska ramar som 2012 och 2013. Ett undantag utgör verksamheten vid Artdatabanken som i regleringsbrevet 2013 och 2014 tilldelas 67 mnkr i stället för 77 mnkr 2012. Dessa 10 mnkr har omfördelats till annan verksamhet inom fortlöpande miljöanalys enligt tidigare beslut.

Beslutet innebär inte några betydande omfördelningar mellan fakulteterna och det innebär inte heller någon förändring av de uppdrag till fakultetsnämnderna som beslutades den 6 november 2013. Förändringar i statsanslag jämfört med 2013 (se bilaga) förklaras främst av rektorsbeslutet den 3 december (dnr SLU ua 2013.1.1.1-4956) om omfördelningar av statsanslag med anledning av omorganisationen den 1 januari 2014.

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen efter föredragning av universitetsdirektör Martin Melkersson. I ärendets beredning har vicerektor Göran Ståhl och planeringschef Daniel Gillberg deltagit. Även rådet för fortlöpande miljöanalys har deltagit i beredningen.

Rolf Eriksson Brennerfelt

Martin Melkersson

Sändlista

Rektor

Fakultetsnämnder

Kopia för kännedom

Prorektor

Vicerektor för miljöanalys

Avdelningar och kanslier inom universitetsadministrationen

Internrevisionen

SLUSS

Bilaga 1: Sammanställning av statsanslag och LBP-medel 2012 – 2014 (tkr)

Foma	LTV-fak	NJ-fak³⁾	S-fak³⁾	VH-fak	För speciella ändamål	Totalt	Varav LBP
2014	1 597	100 183	44 244	4 709	8 656	159 390	20 000
2014 ¹⁾	651	91 534	36 782	2 123	8 300	139 390	0
2013 ²⁾	1 503	104 090	41 412	4 048	10 887	161 940	21 500
2012	1 560	103 580	42 170	4 310	14 639	166 259	26 500

¹⁾ Fördelning enligt styrelsens beslut 2013-11-06.

²⁾ År 2013 uppmanades fakulteterna använda kapital för att kunna genomföra verksamhet motsvarande samma ekonomiska volym som 2012.

³⁾ I samband med framtidens SLU överfördes anslaget för markinventeringen om 1 070 tkr från NJ-fakulteten till S-fakulteten. Dessutom omklassificerades 2 mnkr av anslaget till institutionen för akvatiska resurser från fortlöpande miljöanalys till forskning och forskarutbildning.