



Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Fakulteten för landskapsarkitektur
trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Dekan

BESLUT
2020-11-16
Sändlista

1(2)
DNR: LTV 2020.1.1.1-859.....

Exp...2020-11-16.....

Anslagsfördelning inom Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Dekan för LTV-fakulteten beslutar:

att för år 2021 skall fördelningen av statsanslaget gälla som framgår av bilaga 1 till detta beslut,

att det extra institutionspåslaget för år 2021 skall vara 14,5 procent och baseras på lönesumman för fakultetens institutioner/motsvarande. Detta belastar inte LTVs del på institutionen för Stad och Land i Ultuna.

Redogörelse för ärendet

Resurstilldelning till LTV-fakulteten

SLU:s styrelse har i beslut den 5 november 2020 om anslagsfördelning 2021 (Dnr SLU ua 2020.1.1.1-3940) angivet en ramtilldelning till LTV-fakulteten år 2021 som uppgår till 288 391 tkr. Styrelsen har i detta beslut också angivit uppdrag för år 2021 till fakulteten inom respektive redovisningsområde. Anslaget är fördelat per redovisningsområde med 141 566 tkr till utbildning på grund- och avancerad nivå, 145 994 tkr till forskning och forskarutbildning och till fortlöpande miljöanalys (FOMA) 842 tkr.

Anslagsfördelningen för år 2021 medför en ökning av anslaget till LTV-fakulteten jämfört med tidigare år. Detta kommenteras i bilaga 2.

Styrelsens beslut innehåller en pris- och lönekomensation (POL) på 1,23 procent.

Resurstilldelning inom LTV-fakulteten

Detta beslut gäller under förutsättning att fakultetsnämnden fastställer anslagsfördelningsprinciperna som föredrogs vid sammanträdet den 11 november 2020 för år 2021 och dessa

återfinns i bilaga 3. Kommentarer till anslagsfördelningen redovisas i bilaga 2. Varje institution ska inkomma med en budget avseende ämnesstödet innan det betalas ut. I bilaga 4 finns budget för det extra institutionspåslaget. Förklaring till anslagsfördelning GU finns i bilaga 5.

Beslut i detta ärende har fattats av dekan efter föredragning av fakultetsekonom Andreas Fredlund och i närvaro av fakultetsdirektör Margit Nothnagl samt prodekan Karl Lövrje



Håkan Schroeder
Dekan LTV-fakulteten



Andreas Fredlund
Fakultetsekonom

Sändlista

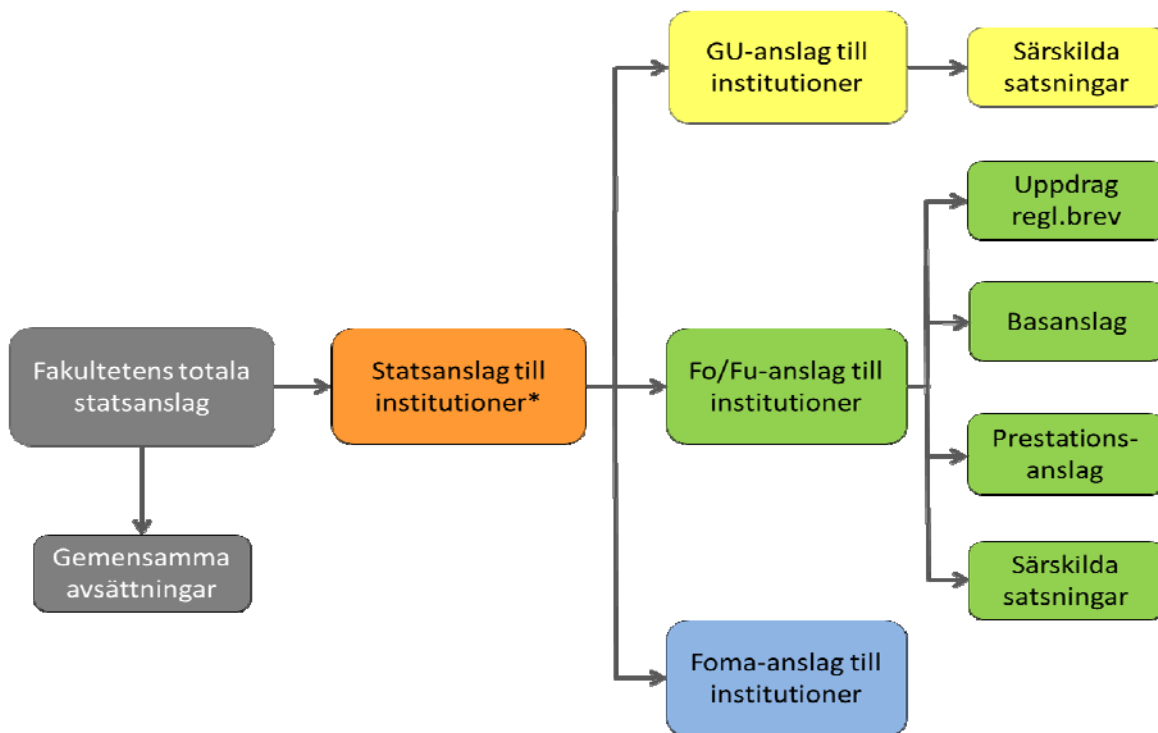
Håkan Schroeder, dekan
Karl Lövrje, prodekan
Margit Nothnagl, fakultetsdirektör
Thomas Welwert, fakultetsekonom
Andreas Fredlund, Fakultetsekonom
Prefekter/motsvarande inom LTV-fakulteten
Beslutsstöd inom LTV-fakulteten
Marithe Lindelöf, adm. chef Stad o Land

Kopia för kännedom

Denis Avdic, fakultetshandläggare

Bilaga 1	Anslagsfördelning 2021 inom LTV
Bilaga 2	Kommentarer till anslagsfördelning år 2021
Bilaga 3	Principer för anslagsfördelning 2021
Bilaga 4	Budget för LTVs extra institutionspåslag 2021
Bilaga 5	Förslag till resursfördelning av GU-medel inom PN Landskap & Trädgård 2021

Från och med anslagsfördelningen för 2018 har alla fakulteter en gemensam modell för att beskriva fördelningen av statsanslag till institutioner och övriga enheter. Flödet av anslag som fördelas till olika verksamheter inom fakulteten illustreras i figuren nedan. Summorna som fördelas till respektive verksamhet specificeras i tabellerna 1-6 och de begrepp som används i anslagsfördelningen förklaras i tabell 7.



***) Avser Institutioner, centrumbildningar och motsvarande enheter.**

Tabell 1	Anslag och fördelade medel fakulteten totalt
Tabell 2	Fakultetsgemensamma avsättningar
Tabell 3	Statsanslag totalt till institutioner
Tabell 4	Statsanslag GU till institutioner
Tabell 4a	Specifikation av särskilda satsningar GU
Tabell 5	Statsanslag Fo/Fu till institutioner
Tabell 5a	Specifikation av uppdrag i regleringsbrev Fo/Fu
Tabell 5b	Specifikation av basanslag Fo/Fu
Tabell 5c	Specifikation av prestationsanslag Fo/Fu
Tabell 5d	Specifikation av särskilda satsningar Fo/Fu
Tabell 6	Statsanslag för Foma till institutioner
Tabell 7	Begrepp som används i anslagsfördelningen

Tabell 1: Anslag och fördelade medel fakulteten totalt (tkr)

	GU		Fo		Foma		Totalt 2021	Förändr jmf fg år
	2021	2020	2021	2020	2021	2020		
Anslag till fakulteten	141 556	128 984	145 994	144 502	842	838	288 391	14 067
								0
Fördelade medel till fakultets- gemensamma avsättningar								0
För senare fördelning till institutioner			13 532	6 735	500	838	14 032	6 459
Core facilities	4 250	4 250	13 895	14 122			18 145	-227
Anslag för uppdrag i regleringsbrev							0	0
Övrigt fakultetsgemensamt	17 302	14 932					17 302	2 370
Summa	21 552	19 182	27 427	20 857	500	838	49 479	8 602
								0
Fördelade medel till institutioner								0
Anslag för uppdrag i regleringsbrev			5 249	5 200			5 249	49
Ramanslag GU/basanslag Fo/anslag Foma	120 316	110 302	62 351	60 956	342		183 009	11 751
Prestationsanslag	188		21 085	21 669			21 273	-397
Särskilda satsningar	1 129		31 990	29 376			33 119	3 743
Summa	121 633	110 302	120 675	117 201	342	0	242 650	15 147
								0
Totalt fördelade medel	143 185	129 484	148 102	138 058	842	838	292 129	23 749
Differens mellan anslag till fakulteten och fördelade medel	-1 629	-500	-2 108	6 444	0	0	-3 737	-9 682
Prognos för kapital på fakulteten gemensamt januari 2020	2 000	4 000	10 000	-1 000	0	700	12 000	

Tabell 2: Fakultetsgemensamma avsättningar (tkr)

	GU	Fo	Foma	Totalt
För senare fördelning till institutioner				
Digitalisering		500		500
Campusutveckling inkl flytt ekologiska fält/genetiska samlingar		500		500
Kompetensförsörjning/utvecklingsprojekt		7 000		7 000
Plant Link (Centrum för växtforskning)		1 105		1 105
Forskarskolor		1 200		1 200
Fakultetsgemensamma områden		600		600
Forskarutbildning		1 000		1 000
Dekanus strategiska medel		300		300
SLU Horticulture		250		250
Medfinansiering Nextfood		281		281
Medfinansiering Protecta		536		536
Medfinansiering NKJ		260		260
Foma - beslutas av FN i feb/mars			842	842
Avsättning för överföring till andra fakulteter, NJ	5 551			5 551
Anslag från andra fakulteter, NJ, S, VH	-12 924			-12 924
Summa	-7 373	13 532	842	7 001
Core facilities				
Odlingsfaciliteter	3 450	4 700		8 150
Biotronen		6 800		6 800
Lönnstorp		425		425
SLU Open Lab Food Alnarp	150	550		700
Genetiska samlingar och växtförädling		500		500
Labb – samspel design, människa, miljö	650	150		800
Kunskapsträdgården (Ultuna)		770		770
Övningslab NJ	1 485			1 485
Statistik/Biometri	200			200
Summa	5 935	13 895	0	19 830
Anslag för uppdrag i regleringsbrev				
Movium		4 049		4 049
Växtförädling		1 200		1 200
				0
Summa	0	5 249	0	5 249
Övrigt fakultetsgemensamt				
Erasmus Alnarp	300			300
Erasmus Sol	50			50
GU-reserv LT	465			465
Ortskostnader Ultuna, avskrivningar	465			465
Programstudierektor	3 896			3 896
Ritsal Alnarp	1 100			1 100
Ritsal Ultuna	4 700			4 700
UtbAdm	3 000			3 000
Studentstödjande verksamhet	75			75
Gemensamma lokalkostnader	704			704
Tentamenskostnader	650			650
Studentdatorer	960			960
Summa	16 365	0	0	16 365
Summa fakultetsgemensamma avsättningar	14 927	32 676	842	48 445

Tabell 3: Statsanslag totalt till institutioner (tkr)

	GU		Fo		Foma		Totalt	Förändr
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	jmf fg år
121 Partnerskap Alnarp			3500	3 500			3 500	0
122 Movium Partnerskap			2100	2 100			2 100	0
Inst 595 SoL (Lark)	33 042	28370	10 630	10 604			43 672	4 698
Inst 632 VSB	4 899	5163	24 662	22 179			29 561	2 219
Inst 638 AEM	14 796	13367	11 352	11 287			26 148	1 494
639 Odlingsenheten	4 100	4100	12 296	12 220			16 396	76
645 SoU			14 849	14 245	342		15 191	946
Inst 642 VF	6 930	6137	19 333	18 922			26 263	1 204
Inst 643 BT	16 591	15977	19 532	19 803			36 123	343
Inst 644 Lapf	52 502	47756	15 546	15 693			68 049	4 600
Övrigt fakultetsgemensamt	132 859	120 870	133 801	130 553	342	0	267 002	15 579

Tabell 4: Statsanslag GU till institutioner (tkr)

*inkl uppdrag från andra fakulteter

	Uppdrag (hst)	Ramanslag	Core facilities	Särskilda satsningar	Prestationer	Totalt anslag
Inst 595 SoL (Lark)*	305	33 042				33 042
Inst 632 VSB*	55	4 657		179	63	4 899
Inst 638 AEM*	228	14 796				14 796
Inst 642 VF*	71	6 063	150	717		6 930
Inst 643 BT*	184	16 358		233		16 591
Inst 644 Lapf*	560	52 377			125	52 502
639 Odlingsenheten			4 100			4 100
Summa anslag GU	1 402	127 293	4 250	1 129	188	132 859

*) Beräknad kostnad för universitetsgemensamma resurser uppgår till 17 000 kr per planerad hst

Tabell 4a: Specifikation av särskilda satsningar inom GU (tkr)

	Gäller period	2021
Helt nya fristående kurser		1 129
Summa särskilda satsningar GU		1 129

Tabell 5: Statsanslag Fo/Fu till institutioner (tkr)

	Uppdrag i regl.brev	Bas- anslag	Prestations- anslag	Särskilda satsningar fakultet	Särskilda satsningar styrelse	Totalt
121 Partnerskap Alnarp				3500		3 500
122 Movium Partnerskap				2100		2 100
Inst 595 SoL (Lark)		10 180	450			10 630
Inst 632 VSB		11 134	5 459	769	7 300	24 662
Inst 638 AEM		6 044	2 233	2 075	1 000	11 352
639 Odlingsenheten				12 296		12 296
Inst 642 VF	1 200	11 134	5 699	1 300		19 333
Inst 643 BT		13 679	2 926	1 327	1 600	19 532
Inst 644 Lapf		10 180	4 317	250	800	15 547
SoU 645	4 049			5 800	5 000	14 849
Summa anslag Fo	5 249	62 351	21 084	29 417	15 700	133 801

Tabell 5a: Specifikation av uppdrag i regleringsbrev Fo/Fu (tkr)

	Anslag 2021	2020
645 SoU		
Movium - Varav 1 012 tkr avser utemiljö barn och unga	4 049	4 000
Summa	4 049	4 000
Inst 642 VF		
Utveckla växtförädlingen av grödor avsedda för framtida odlinga i Svealand och Norrland tillsammans med NJ-fakulteten	1 200	1 200
Summa	1 200	1 200
Summa uppdrag i regleringsbrev Fo/Fu	5 249	5 200

Tabell 5b: Specifikation av basanslag Fo/Fu

	Basanslag 2021	Basanslag 2020
Inst 595 SoL (Lark)		
Design teori	2 545	2 488
Landskapsutformning	2 545	2 488
Fysisk planering	2 545	2 488
Landskapsarkitektur med inriktning mot förvaltning	2 545	2 488
Summa	10 180	9 952
Inst 638 AEM		
Ekonomi och marknad		
Arbetsvetenskap		
Miljöpsykologi	2 545	2 488
Företagsledning	3 499	3 421
Summa	6 044	5 909
Inst 632 VSB		
Integrerat växtskydd	2 545	2 488
Kemisk ekologi hortikultur	2 545	2 488
Kemisk ekologi agrikultur	954	933
Sjukdomsvektorer	2 545	2 488
Resistensbiologi	2 545	2 488
Summa	11 134	10 885
Inst 642 VF		
Växtförädling hortikultur	2 545	2 488
Växtens produktkvalitet - hortikultur	954	933
Växtförädling agrikultur - förbättring av genetiska resurs	2 545	2 488
Växtbioteknik	2 545	2 488
Växtens produktkvalitet - agrikultur	2 545	2 488
Summa	11 134	10 885
Inst 643 BT		
Odlingssystemsekologi	2 545	2 488
Hortikulturell produktionsfysiologi	2 545	2 488
Hortikulturell microbiologi	2 545	2 488
Tillämpad statistik	954	933
Djurmiljö och byggnadsfunktion	2 545	2 488
Teknologi och digitalisering för animalie- och växtprodukt	2 545	2 488
Summa	13 679	13 373
Inst 644 Lapf		
Landskapsplanering	2 545	2 488
Vegetationsbyggnad	2 545	2 488
Förvaltning och management	2 545	2 488
Landskapsdesign	2 545	2 488
Summa	10 180	9 952
Summa basanslag Fo/Fu	62 351	60 956

Tabell 5c: Specifikation av prestationsanslag Fo/Fu (tkr)

	Vetenskapl publicering	Bidrags- & uppdragsint	Anslag forskarutb	Totalt	Prestation forskarutb
595 SoL (Lark)			450	450	0,7
632 Växtskyddsbiologi	1 610	1 947	1 902	5 459	3,0
638 Arbetsvetenskap, ekonomi oc	420	1 353	461	2 234	0,7
642 Växtförädling	1 502	2 170	2 027	5 699	3,2
643 Biosystem och teknologi	810	1 355	761	2 926	1,2
644 Landskapsarkitektur, planerin	1 188	2 121	1 008	4 317	1,6
Summa	5 530	8 945	6 609	21 084	11

Tabell 5d: Specifikation av särskilda satsningar Fo/Fu (tkr)

	Gäller period	Från fakultet	Från styrelse
121 Partnerskap Alnarp			
Projektmedel	tillsvidare	3 500	
Summa		3 500	0
122 Movium Partnerskap			
Projektmedel	tillsvidare	2 100	
Summa		2 100	0
Inst 632 VSB			
Samverkansanställningar	tillsvidare		800
Fältforskningsenheten (FFE)	tillsvidare	100	
Professor integrerat växtskydd	tillsvidare		1 500
Stöd till universitetslektor växtskydd	2021-2022	250	
Gästprofessur Bill Hansson	2021-2023	250	
Max Planck insektscentrum	Till 2028		5 000
Medfinansiering Nordplant	Till 2023	169	
Summa		769	7 300
Inst 638 AEM			
Biträdande lektor	2021-2024	1 200	
Kompetenscentrum företagsledning	tillsvidare	500	1 000
Stöd till professor företagsledning	2021-2022	375	
Summa		2 075	1 000
639 Odling			
Odlingsfaciliteter	tillsvidare	4 700	
Biotronen	tillsvidare	6 800	
Labb – samspel design, människa, miljö	tillsvidare	150	
Utvecklingsledare biotron	2021	570	
Medfinansiering Nordplant	Till 2023	76	
Summa		12 296	0
Inst 642 VF			
Genetiska samlingar o växtförädling	tillsvidare	500	
SLU Open Lab Food Alnarp	tillsvidare	550	
Bioinformatiker	tillsvidare	250	
Summa		1 300	0
Inst 643 BT			
Sites	2018-2022	652	
Lönstorp	tillsvidare	425	
Samverkanställen	tillsvidare		1 600
Utv. FO produktionssyst. o företagsledn, AEM o BT	2021	250	
Summa		1 327	1 600
Inst 644 Lapf			
Samverkanställen	tillsvidare		800
SLU landskap	tillsvidare	250	
Summa		250	800
645 SoU			
Verksamhetsstöd SoU	tillsvidare	5 800	
SLU Urban Futures	2017-2020		5 000
Summa		5 800	5 000
Summa särskilda satsningar Fo/Fu		29 417	15 700

Tabell 6: Statsanslag för Foma till institutioner (tkr)

	Anslag
Medel till koordinator	342
Summa anslag Foma	0

Tabell 7. Begrepp som används i anslagsfördelningen.

Begrepp	Förklaring
Anslag forskarutbildning	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.
Anslag för klinisk verksamhet	...
Anslagsram	...
Basanslag	En del av det statsanslag som SLU erhåller för att bedriva forskning och forskarutbildning. Statsanslaget ska till största delen fördelas till institutionerna som basanslag. Det ska garantera en långsiktig stabil och förutsägbar finansiering av institutionens verksamhet. Basanslaget ska fördelas efter ämnesområde.
Bidrags- och uppdragsintäkter	En av tre fördelningsgrunder i prestationsanslaget.....
Core facilities	definition, exempel...
Fakultetsanslag	Annan benämning på statsanslag för forskning och forskarutbildning.
Fakultetsgemensamma avsättningar	Den del av statsanslaget som avsätts på fakultetsnivå innan resterande del av anslaget fördelas till institutionerna (motsvarande). Sådana avsättningar kan göras för t ex core facilities eller för att fördelas till institutionerna vid ett senare tillfälle under verksamhetsåret.
Fo	Forskning, ett av de tre redovisningsområden som SLU tilldelas statsanslag för att genomföra.
Foma	Fortlöpande miljöanalys, ett av de tre redovisningsområden som SLU tilldelas statsanslag för att genomföra.
Forskningsanslag	Statsanslag för forskning och forskarutbildning.
Fu	Forskarutbildning. Är en del av redovisningsområde Fo när det handlar om anslagsfördelning, benämningen Fo/Fu används i vissa fall.
För senare fördelning	exempel...
GU	Utbildning på grund- och avancerad nivå, ett av de tre redovisningsområden som SLU tilldelas statsanslag för att genomföra.
Lokalanslag
Prestationsanslag	En del av det statsanslaget som SLU erhåller för att bedriva forskning och forskarutbildning. 10 procent av universitetets anslagsram fördelas till institutionerna efter prestation baserad på vetenskaplig publicering (5 %) och bidrags- och uppdragsintäkter (5 %). 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.
Ramanslag	Det statsanslag som SLU erhåller för att bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå.... M.m. definition
Regleringsbrev	Det styrande dokument där regeringen en gång per år specificerar det statsanslag som SLU får för de tre redovisningsområdena samt de uppdrag, mål och återrapporteringskrav som SLU har.
Statsanslag	Det anslag som staten tilldelar SLU årligen för att bedriva forskning, forskarutbildning, miljöanalys och utbildning.
Särskilda satsningar	Omfattar både tidsbegränsade satsningar för en viss period och icke tidsbegränsade satsningar som fakultet eller styrelse beslutat göra.
Tidsbegränsade satsningar	Anslag som tilldelas fakultet eller institution för ett specificerat ändamål under en viss tidsperiod, t ex finansiering av en post-doc eller bidrag till att bygga upp en ny forskningsplattform.
Universitetsgemensamma resurser	definition, exempel...
Uppdrag i regleringsbrev	Ett mindre men prioriterat uppdrag från regeringen som specificerats särskilt i regleringsbrevet, utöver det generella uppdraget att bedriva forskning, miljöanalys och utbildning.

Vetenskaplig publicering

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

9.1 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.

9.2 Böcker och bokkapitel

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

I modellen hanteras refereegranskade vetenskapliga artiklar och böcker/bokkapitel var för sig. Av den totala potten som fördelas publikationsbaserat tilldelas böcker och bokkapitel 2 028 tkr (1,8 procent av potten). Resterande del fördelas efter artiklar.

Till grund för poängräkningen ligger refereegranskade vetenskapliga artiklar (tidskriftsartiklar, forskningsöversiktsartiklar), böcker och bokkapitel publicerade åren 2011-2014 och registrerade i SLUpub. För att undvika alltför stora svängningar mellan åren utgör den fördelningsgrundande poängen ett medelvärde av de fyra åren.

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.

Kommentarer till anslagsfördelningen år 2021

Anslag till LTV

Anslag får inte omfördelas mellan SLU:s tre redovisningsområden utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå samt fortlöpande miljöanalys.

Anslaget inom redovisningsområde utbildning på grund- och avancerad nivå uppgår för år 2021 till 141 556 tkr vilket är en ökning med 12 571 tkr jämfört med 2020. Uppdraget till programnämnd L & T för 2021 är 1295 HST, 1125 HST 2020.

Anslaget inom redovisningsområde forskning och utbildning på forskarnivå uppgår för år 2021 till 145 994 tkr, 2020 var anslaget 144 502 tkr.

Anslag inom LTV

Utbildning grund- och avancerad nivå

För utbildning på grund- och avancerad nivå har UN tagit beslut 2020-10-15 om fördelning av GU-medel för 2021, Dnr SLU ua 2020.1.1.1-3946.

Parametrar och kategorier i modellen beslutas av UN, medan det är PN som beslutar om vilka kategorier som enskilda kurser klassas i. Se bilaga 5 hur fördelning av GU resurser gjorts inom PN Landskap & Trädgård.

Av anslaget till grundutbildning på fakulteten fördelas år 2021 72 % direkt till institutionerna vilket är 2% mindre än 2020. På fakultetsnivå reserveras medel för gemensamma kostnader (anslagsavlyft) för bl. a utbildningsadministration och infrastruktur. Ökade avlyft för infrastruktur och tentamensservice är orsaken till den procentuella minskningen av anslaget till institutionerna.

Forskning och utbildning på forskarnivå

Av anslaget till forskning fördelas år 2021 90 % direkt till institutionerna/enheterna, 89 % år 2020.

Fakulteten kommer även att administrera kompetenscentrum för växtförädling enligt regleringsbrevet. Beloppet förväntas bli 25 miljoner under 2021. Denna satsning framgår ej av tabellerna i bilaga 1. Detsamma gäller satsningen på crops for the future på 7 054 tkr.

De strategiska satsningarna på core facilities uppgår till 13 895 tkr 2021 vilket är 227 tkr mindre än 2020.

Tidsbegränsade satsningar/strategiska medel uppgår till 32 623 tkr 2021 jämfört med 25 266 tkr 2020.

Fördelat anslag till samverkansstödjande verksamheter uppgår till 12 900 tkr 2021.

SLUs rektor antas besluta senare i november 2021 om att SLU-gemensamma universitets- och fakultetspåslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå ska vara 16,5 procent respektive 20,3 procent för forskning och forskarutbildning samt FOMA avseende 2021.

Jämfört med 2020 kommer påslaget (universitet-, fakultet- och bibliotekspåslaget) på LTV-fakulteten 2021 minska med 0,7 procent för utbildning på grund- och avancerad nivå, och minska med 0,2 procent för forskning och forskarutbildning samt FOMA.

Utbildning på forskarnivå

LTV-fakulteten hade ett FU-uppdrag om 12,38 stycken för 2020.

För 2021 har styrelsen beslutat att fakultetens FU-uppdrag ska vara 10,5.

Fakultetens fördelningsmodell skiljer sig från SLU centralt men bygger på en önskan att inte skapa för mycket ryckighet mellan olika år i hur medel fördelas, modellen uppdaterades enligt beslut i FN oktober 2018 för att fördela uppdraget över förväntad studietid.

Fortlöpande miljöanalys

Finansiering för programkoordinator inom programmet Bebyggd miljö, vilket LTV-fakulteten har huvudansvaret för, ingår för år 2021 i den totalram för FOMA som tilldelats LTV-fakulteten



Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag

Dokumenttyp: Årligen återkommande planerings-
och styrdokument

Beslutsfattare: Fakultetsnämnd

Avdelning/kansli: Fakultetskansli LTV

Handläggare: Andreas Fredlund

Beslutsdatum: 2020-11-11

Träder i kraft: 2021-01-01

Giltighetstid 2021-12-31

Bör uppdateras före: 2022-01-01

Ev dokument som upphävs: LTV-fakultetens principer för anslagsfördelning 2020

Bilaga till: Fakultetsnämndens beslut den 11 november 2020

LTV-fakultetens principer för anslagsfördelning 2021

Samtliga belopp nedan avser fördelningen 2020 om inget annat anges.

Uppdrag i regleringsbrevet

Fakulteten följer uppdraget och fördelar medel i likhet med vad som anslås i regleringsbrevet till SLU.

Uppdraget år 2021 är följande:

- Movium - svara för delar av verksamheten vid MOVIUM, 4 049 tkr,
- Växtförädling - Utveckla växtförädlingen av grödor avsedda för framtida odling i Svealand och Norrland tillsammans med NJ-fakulteten, 1 200 tkr
- Kompetenscentrum Växtförädling 25 000 tkr

Infrastruktur

Förutsättningar för att en anläggning eller verksamhet skall finansieras av fakultetsgemensamma avsättningar är att det finns ett fakultetsövergripande intresse och nytta. 2021 stöds följande anläggningar och verksamheter med fakultetens statsanslag.

FACILITET	BELOPP	KOMMENTAR
Odlingsfaciliteter med enheterna trädgårdslaboratoriet, landskapslaboratoriet (del av skötsel) Alnarpsparken, växthusen, samt Biotronen, fakultetsnivå	FO 11 500tkr GU 3 450tkr mkr	Belopp inom odlingsfac. är tkr! Odlingsfaciliteter FO 1 100; GU 700 Trädgårdslab. FO 700; GU 1 400 Landskapslab. FO 200; GU 200 Alnarpsparken FO 1 150; GU 1 000 Växthusen FO 1 550; GU 150 Biotronen FO 6 800
Fältstation Lönnstorp/Alnarp,		Fakultetssatsning, 425 tkr FO,
Kunskapsträdgården Ultuna,		770 tkr FO – varav 309 tkr från rektor
Labb – samspel design, människa, miljö		Fakultetssatsning FO 150 tkr, GU 650 tkr
Genetiska samlingar för växtförädling		Fakultetssatsning, FO 500 tkr
SLU Open Lab Food Alnarp		Fakultetssatsning, FO 550 tkr, GU 150 tkr

Senast 2022 kommer det att tillkomma en facilitet med focus på frukt och bär. I nuläget är kostnaden alltför osäker för att avsätta ett belopp. Denna resurs kommer innehålla de genetiska samlingarna i Balsgård, samt delar av trädgårdslaboratoriet.

Dessutom kommer det att beslutas om stöd till studenters användning av biotronen. Det handlar om totalt 25 620 kr per beviljat stöd, maximalt rör det sig om 4 st. beslut under 2021 på totalt 102 480 kr. Dessa ska fördelas lika på Fo och GU, dvs. de ska belastas med 51 240 kr var.

Prioriteringarna baseras på de behov som forskning och utbildning har inom de ämnesområden som är profilerade för fakulteten.

Utbildning på grund- och avancerad nivå

Utbildningsnämnden har beslutat om en justerad modell för fördelning av resurser för genomförande av kurser m.m. som gäller fr.o.m. januari 2018, SLU ua 2017.1.1.1-3635. Fakulteten följer utbildningsnämndens beslut. Fakulteten kommer att avsätta medel till en reserv för grundutbildningen. Dessa medel bekostas bl.a. designprov, arrival day, utbildningskonferens, läsårsavslutning osv.

Programnämnden har antagit en ny princip för fördelningen av studenter utan programkoppling. Denna princip gör gällande att helt fristående kurser bryts ut ur

nuvarande programgrupper och blir en egen grupp. Dessa tilldelas prognostiserat antal helårsstudenter från tilldelningen av helårsstudenter och anslag för studenter utan programkoppling. Resterande tilldelade helårsstudenter och anslag för studenter utan programkoppling fördelas till övriga programgrupper utefter vilka kurser studenter utan programkoppling läste 2019. Kuddning jämfört med tidigare princip kommer göras under 4 år.

Forskning och utbildning på forskarnivå

Statsanslaget till forskning och utbildning på forskarnivå fördelas i tre delar till institutionerna enligt SLUs gemensamma principer:

- Basanslag
- Prestation
- Tidsbegränsade satsningar

1. Basanslag

Basanslaget ska fördelas efter av fakultetsnämnden inrättade ämnesområden. År 2021 erhåller ett stort ämnesområde 2 545 tkr och ett litet ämnesområde erhåller 954 tkr. Undantaget är det sammanslagna ämnesområdet för företagsledning som erhåller 3499 tkr. Basanslaget har 2021 att räknats upp med pris och löneuppräknings.

2. Medel för prestationer och forskarutbildning

Anslaget prestationer fördelas från styrelsen direkt till institutionerna, 14 475 tkr 2021.

Enligt styrelsen ska forskarutbildningsanslaget till institutionerna fördelas med 629,5 tkr per uppdrag per år i antalet doktorsexamina samt att dekanerna ska besluta om fördelningen av uppdrag till institutionerna. För 2021 är uppdraget till fakulteten 10,5 st., 6 610 tkr. LTV kommer att använda reviderad fördelningsmodell för forskarutbildningsanslaget, denna innebär att prestation utöver att baseras på examina även baseras på den forskningsstuderandes aktivitet under en femårsperiod.

3. Tidsbegränsade satsningar/ Strategiska medel

SATSNING	KOMMENTAR
SLU Urban Future	SLU gemensam satsning, 5 000 tkr
Bioinformatiker	3 – årig fakultetssatsning 250 tkr 2021
Stöd till professor i integrerat växtskydd	SLU gemensam satsning 1 500 tkr 2021
Stöd till kompetensförsörjning biträdande lektor alternativt lektor inom integrerat	2- årig fakultetssatsning 250 tkr 2021

SATSNING	KOMMENTAR
växtskydd med professionsutbildnings- och sektorssamverkansprofil	
Stöd till kompetensförsörjning. Tidigareläggande av rekrytering av professor inom ämnesområdet Företagsledning	2- årig fakultetssatsning 375 tkr 2021
Digitalisering med fokus på investering i utrustning till digitalt labb för utbildning och forskning.	Ett-årig fakultetssatsning 500 tkr 2021
Campusutveckling inklusive flytt av ekologiska fält och genetiska samlingar frukt och bär.	Ett-årig fakultetssatsning 500 tkr 2021
Max Planck insektscentrum	10-årigt åtagande, 2019-2028 om 5 000 tkr fr o m 2020.
Samverkansanställningar	SLU gemensam satsning, 3199 tkr 2021
Forskarskolor Forskarskolorna finansieras som vanligt under 2021. Framtida finansiering ska beslutas under våren 2021.	SLU gemensam satsning, 1 200 tkr
Fakultetsgemensamma områden	3 – årig fakultetssatsning 600 tkr 2021
Plant Link	SLU gemensam satsning, 1 105 tkr 2021
Biträdande lektor	Fakultetssatsning sedan 2014, strategisk fyraårig satsning, 1 200 tkr 2021.
Forskarutbildning (anslaget för forskarutbildning innefattar kurser, disputationer, handledar- och doktorandmöten etc. dock ej lön för doktorander och handledare)	Fakultetssatsning, 1 000 tkr, ingen tidsgräns
Crops four the future – C4F	Strategiskt forskningsområde 7 054 tkr 2021
utvecklingsledare biotronen.	Fakultetssatsning på två år 570 tkr 2021

SATSNING	KOMMENTAR
Dekanens strategiska medel	Fakultetssatsning, 300 tkr 2021
Fältforskningsenheten (FFE), fakultetens medverkan i ämneskommittéerna för växtskydd och odling samt fältforskningens arbetsutskott	Fakultetssatsning tillsammans med NJ och S fakulteterna, 100 tkr, ingen beslutad tidsgräns. SLU 2013.1.1.1-4688
Utveckling av forskning inom produktionssystem och företagsledning i samverkan mellan AEM och BT	Fakultetssatsning, 250 tkr, t o m 2018, slutdatum flyttat fram till 2021
SLU Landskap plattform	Fakultetssatsning, fr.o.m. 2018, 250 tkr motsvarande 20 % tjänst plus driftmedel om 50 tkr
SLU Horticulture	Fakultetssatsning, fr.o.m. 2019, 250 tkr motsvarande 20 % tjänst plus driftmedel om 50 tkr
Stöd till strategiska nyckelpersoner, tematiska projekt, ”best practice” projekt och strategiska anställningar.	3 – årig fakultetssatsning fr.o.m. 2021, 7 000 tkr 2021
Gästprofessur Bill Hanson samfinansiering med NJ-fakulteten och Inst för växtskyddsbiologi	3 – årig fakultetssatsning 250 tkr 2021.
Medfinansiering av projektet NextFood hos AEM.	Fakultetssatsning tom april 2022, 281 tkr 2021
Medfinansiering av projektet Protecta hos VSB.	Fakultetssatsning tom 2022, 536 tkr 2021
Medfinansiering NKJ	Fakultetssatsning 260tkr 2021

SATSNING	KOMMENTAR
Medfinansiering NordPlant	Fakultetssatsning tom 2023, 245 tkr 2021
Medfinansiering SITES	Fakultetssatsning 652tkr 2021

Samverkansstödjande verksamheter

Avsättning av statsanslaget till samverkansstödjande verksamheter inklusive partnerprojektmedel

SATSNING	KOMMENTAR
Kompetenscentrum företagsledning	SLU-gemensam/fakultetssatsning, 1 500 tkr varav LTV-fakulteten 500 tkr, Ny treårsperiod från 2021.
SoU inkl Partnerskap Alnarp och Movium Partnerskap	Fakultetssatsning, 11 400 tkr, varav 5 600 tkr partnerprojektmedel

Enheten för samverkan och utvecklings (SoU) syfte är att LTV och SLU är en drivande och inspirerande samverkanspart som tillsammans med omgivande samhälle gör skillnad i arbetet med utvecklingen för hållbart liv. SoU har i uppdrag att utveckla och stödja intern och extern samverkan för att stärka kvalitet och samhällsrelevans i LTV:s och SLU:s forskning, utbildning och miljöanalys.

Fortlöpande Miljöanalys

342 tkr av anslaget till fortlöpande miljöanalys sätts av till att finansiera koordinatorsfunktionen. Fakultetsnämnden beslutar om fördelning av medel till projekt när tilldelningen till fakulteten är klar.

2021

Uppdelning av budget på funktioner

Bilaga 4

Universitet
Fakultet

SLU

LTV Fakultetsgemensamt

	Budget	Ledning		Utbildning- forskning		Ekonomi- personal		Infrastruktur		Summa	
		GU	FO+FoMA	GU	FO+FoMA	GU	FO+FoMA	GU	FO+FoMA	GU	FO+FoMA
Gemensamma kostnader											
Programstudierektorer GU	3 896									0	0
Studierektor FU	742									0	742
Prefekter	8 308	1 828	6 480							1 828	6 480
Samverkan	620			93	527					93	527
Sessionssalar, gem lokaler										0	0
Ledamöter programnämnd	490			490						490	0
Gemensam adm	14 300					3 146	11 154			3 146	11 154
Internationell handläggare	270						270			0	270
Teknisk Service	3 974							874	3 100	874	3 100
Utbildn adm	4 250				1 250					0	1 250
Råd nu	500						500			0	500
avskrivningar campus	352							282	70	282	70
										0	0
Summa	37 702	1 828	6 480	583	2 789	3 146	11 654	1 156	3 170	6 713	24 093
			8 308		3 372		14 800		4 326		30 806
		22%	78%	17%	83%	21%	79%	27%	73%	22%	78%

Anslagsavlyft GU	GU
Utbildn adm	3 000
Studiemiljö Bibliotek	
Programstudierektorer GU	3 896
Totalt avlyft GU	6 896

Påslag		
Totalt	GU	FO+FoMA
14,50%	14,50%	14,50%

Summa:	6 713	24 093
		30 806
	21,79%	78,21%
	21,48	78,52

Förslag om fördelning av GU-medel från PN L & T

Detta fördelningsförslag följer UNs beslut om kursersättningsfördelningsmodell 8 juni 2015, SLU ua 2015.1.1.1-1662. Kurskategorierna följer föregående år, endast smärre ändringar enligt PNs diskussioner under 2020 har gjorts.

PN Landskap & Trädgårds anslagsfördelning berör allmän tilldelning samt tilldelning till gemensamma resurser på campus Alnarp och Ultuna för 2021 till institutioner involverade i följande program:

Tabell 1

Programgrupp	Program
Landskapsarkitekt Alnarp	Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Landscape Architecture
Landskapsarkitekt Ultuna	Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landscape architectur for sustainable urbanisation
Park och trädgård	Landskapsingenjörprogram (Alnarp) Landskapsingenjörprogram (Uppsala) Trädgårdsingenjör: design – kandidatprogram Sustainable Urban Management - Master Programme Outdoor environment for health and well-being - master programme Food and Landscape (Nytt program HT 2021)
Odling, trädgård	Hortonomprogram Trädgårdsingenjör: odling – kandidatprogram Agroecology - Master's Programme Horticultural Science

PN-LTs totala ramanslag utgör 141 368 tkr (inkl gemensamma kostnader), enligt UNs förslag (UNs möte 15 oktober 2020). Uppdraget för 2021 till PN-L&T utgör 1 295 HST.

Uppdraget beräknas efter studentvolym för 2021 baserad på anslagsfinansierat utbildningsuppdrag (exklusive studieavgiftsfinansierade studenter) i HST och prognostiserad prestation (exklusive studieavgiftsfinansierade studenter) i HPR för 2020.

SLU:s ersättningsnivåer för 2021 baseras på 2020-års ersättningsnivåer för lärosäten under utbildningsdepartementet (udep) enligt styrelsens beslut 26 september 2017 Riktlinjer för resursfördelning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå (SLU ID: SLU.ua.2017.1.1.1-3249). Till dessa nivåer läggs 12 326 kr per studentvolym, d.v.s. alla ersättningsnivåer (SH, NT, DE, VÅ, MED) oavsett utbildningsområde förstärks med 12 326 kr jämfört med ersättningsnivåer för lärosäten under udep. Detta fördelas i programgrupperna, där gemensamma kostnader relevanta för programgruppen ingår i ramanslaget.

Tabell 2

Programgrupp	HST uppdrag	Ramanslag (tkr)	L&T justerat uppdrag	L&T justerat ramanslag (tkr)
Landskapsarkitekt Alnarp	278	37 433	311	39 862
Landskapsarkitekt Ultuna	279	39 092	283	39 395
Park & trädgård	325	32 340	387	36 996
Odling, trädgård	215	17 712	252	20 446
Studenter utan programkoppling (1)	198	14 791		
Fristående kurser			63	4 669
Total	1295	141 368	1295	141 368

Förklarande noter till hur kolumnerna för fördelning inom PN-LT har beräknats:

(1) Programnämnden har antagit en ny princip för fördelningen av studenter utan programkoppling. Denna princip gör gällande att helt fristående kurser bryts ut ur nuvarande programgrupper och blir en egen grupp. Dessa tilldelas prognostiserat antal helårsstudenter från tilldelningen av helårsstudenter och anslag för studenter utan programkoppling. Resterande tilldelade helårsstudenter och anslag för studenter utan programkoppling fördelas till övriga programgrupper utefter vilka kurser studenter utan programkoppling läste 2019. Kuddning jämfört med tidigare princip kommer göras under 4 år.

Efter att fristående kurser fick prognostiserat antal HST blev resterande HST för studenter utan programkoppling fördelade enligt följande (Landskapsarkitekt Alnarp 24%; Landskapsarkitekt Ultuna 3%; Odling, trädgård 27%; Park & trädgård 46%).

Av totalanslaget till programgrupperna ska 17 000 kr per HST i uppdraget från SLU gå till bibliotek och SLU-gemensamma resurser. Lokala gemensamma resurser belastar de olika programgrupperna beroende på vilka studenter som nyttjar dessa resurser (tabell 3). Dessa gemensamma resurser har lyfts av före fördelning av ersättning på kursnivå.

Tabell 3

(tkr)

Gemensamma resurser	PN L&T andel	Programgrupp L&T	Övrig andel	Annan PN
Erasmus Alnarp	285	Lark A, OT, PT	15	NJ (LMP)
Erasmus Sol	50	Lark U, PT		
LAM portfolio	15	Lark A		
LASU portfolio	15	Lark U		
Tring D prov	75	PT		
Utbildningskonferens	35	Lark A, Lark U, OT, PT, Fri	5	NJ (LMP) & S
Medel till studierektorer	270	Lark A, Lark U, OT, PT		
Övriga aktiviteter	44	Lark A, Lark U, OT, PT, Fri	6	NJ (LMP) & S
Ortskostnader 2020 Ultuna	465	Lark U, PT		
Odlingsfaciliteter	3 600	Lark A, OT, PT		
Utvecklingslabb	150	OT		
Programstudierektor	3 895	Lark A, Lark U, OT, PT		
Ritsal Alnarp	1 100	Lark A, PT		
Ritsal Ultuna	4 700	Lark U		
Gemensamma lokalkostnader	593	Lark A, OT, PT, Fri	111	NJ (LMP) & S
Tentamenskostnader	650	Lark A, Lark U, OT, PT, Fri	90	NJ (LMP) & S
Studentdatorer	846	Lark A, Lark U, OT, PT, Fri	114	NJ (LMP) & S
Statistik/Biometri	100	OT, PT	100	NJ (LMP)
UtbAdm*	2 603	Lark A, OT, PT, Fri	397	NJ (LMP)
UtbAdm Sydsvensk skog			375	S
Övningslab NJ	1 485	Lark U, PT		
Studiestödjande verksamhet	75	Lark A, OT, PT		
Total	21 051		1 213	

Förkortningar: Lark A = Landskapsarkitekt Alnarp; Lark U = Landskapsarkitekt Ultuna; OT = Odling, trädgård; PT = Park & trädgård; Fri = Fristående kurser; NJ (LMP) = Lantmästare i PN-NJ; S = PN-S.

* Innehåller i 2021 utbildningsadministratörer i Alnarp.

Från PN-LTs totalbelopp och HST uppdrag i tabell 2, utgör de gemensamma resurser samt kursersättningen de belopp som visas i tabell 4.

Tabell 4

(tkr)

Programgrupp	L&T justerat uppdrag	Bibliotek och SLU-gemensamt	L&T Gemensamma resurser	Kursersättning
Landskapsarkitekt Alnarp	311	5 279	4 940	29 643
Landskapsarkitekt Ultuna	283	4 812	7 556	27 027
Park & trädgård	387	6 585	4 832	25 580
Odling, trädgård	252	4 277	3 469	12 699
Fristående kurser	63	1 063	254	3 352
Total	1 295	22 015	21 052	98 301

Efter avlyft för gemensamma resurser både på SLU och lokal nivå, har kursersättningen per kurs beräknats utifrån kurskategoriseringsnivå och antal HST i uppdraget för programgruppen (fördelad på kurs), oavsett om PN-LTs egen prognos var högre eller lägre än det SLU-tilldelade uppdraget.

Därefter justerades kursersättningen med hur mycket varje programgrupp procentuellt översteg sina ramanslag.

Resultatet av denna fördelning på institutionsnivå, där kursersättning anges exklusive biblioteks- och SLU-gemensamma resurser, är:

Tabell 5

Institution	PN L&T justerat uppdrag	PN L&T kursersättning (tkr)	Bibliotek och SLU-gemensamt (tkr)
415 - Ekologi	14	1 256	243
435 - Mark, Vatten & Miljö	26	2 301	449
480 - Växtbiologi	3	305	56
510 - Ekonomi	3	215	47
565 - Energi & Teknik	8	627	133
595 - Stad & Land	305	28 194	5 181
632 - Växtskyddsbiologi	38	2 164	648
638 - AEM	165	8 250	2 800
642 - Växtförädling	71	4 206	1 201
643 - Biosystem & Teknik	111	6 044	1 881
644 - LAPF	552	44 740	9 377
Total	1 295	98 301	22 015

För att utjämna ersättningen till institutionerna justerades kursersättningen med 75% av skillnaden mellan tidigare princip i fördelningen av studenter utan programkoppling och nuvarande. Slutlig ersättning till institution framgår därför av tabell 6.

Tabell 6

Institution	L&T justerat uppdrag	Kursersättning Efter Kuddning
415 - Ekologi	14	1 243
435 - Mark, Vatten & Miljö	26	2 258
480 - Växtbiologi	3	297
510 - Ekonomi	3	197
565 - Energi & Teknik	8	627
595 - Stad & Land	305	27 861
632 - Växtskyddsbiologi	38	2 746
638 - AEM	165	8 327
642 - Växtförädling	71	4 847
643 - Biosystem & Teknik	111	7 544
644 - LAPF	552	42 354
Total	1 295	98 301