

Rektor

BESLUT
2013-12-03

Enligt sändlista

Omfördelning av statsanslag mellan fakulteterna inom forskning och forskarutbildning

Beslut

Rektor beslutar:

att fastställa omfördelningen av statsanslag inom forskning och forskarutbildning mellan fakulteterna enligt bilaga 1,

att uppdra åt NJ-fakulteten att finansiera befintliga KoN-satsningar (t.o.m. 2014) och forskarskolor (t.o.m. 2016) vid de fakultetsgemensamma institutioner som delas med S-fakulteten, VH-fakulteten respektive LTV-fakulteten,

att uppdra åt LTV-fakulteten att finansiera befintliga KoN-satsningar (t.o.m. 2014) och forskarskolor (t.o.m. 2016) vid den fakultetsgemensamma institution som delas med VH-fakulteten,

att uppdra åt NJ-fakulteten att medfinansiera de fakultetsgemensamma institutionernas användande av odlingsanläggningar i Uppsala enligt samma principer oavsett användarens fakultetstillhörighet, samt

att uppdra åt respektive administrativ huvudfakultet att vidarefördela den prestationsrelaterade delen av statsanslaget till de fakultetsgemensamma institutionerna.

Redogörelse för ärendet

Den 1 januari 2014 inrättas en ny fakultetsorganisation vid SLU. Rektor fattade den 7 oktober 2013 beslut om ändrad fakultetstillhörighet för viss personal från den 1 januari 2014 (Dnr SLU ua 2013.1.1.1-2824), vilket utgör grunden för omfördelning av statsanslag mellan fakulteterna.

Styrelsen fastställde anslagsfördelning och uppdrag för 2014 (dnr SLU ua 2013.1.1.1-4956) vid sammanträdet den 6 november 2013. För utbildning på grund- och avancerad nivå samt för fortlöpande miljöanalys beslutades hur stora anslag som ska omfördelas mellan fakulteterna inför 2014. För

forskning och forskarutbildning fastställde styrelsen principer för omfördelning mellan fakulteterna. Det uppdrogs åt rektor att utifrån de fastställda principerna besluta om hur stort statsanslag som ska omfördelas mellan fakulteterna inom forskning och forskarutbildning.

Omfördelning ska enligt styrelsens beslut göras efter följande tre principer:

- Anslaget vid en fakultetsgemensam institution ska delas mellan de två berörda fakulteterna.
- Delningen ska göras med utgångspunkt i hur stort statsanslag den del som byter fakultetstillhörighet respektive den del som behåller nuvarande fakultetstillhörighet disponerar under 2013. Avvikelser från detta ska motiveras.
- En fakultetsgemensam institution ska få minst ett oförändrat anslag 2014 jämfört med 2013 plus uppräknning med pris- och löneomräkning, med undantag av eventuella tidsbegränsade satsningar som löper ut vid årsskiftet 2013/2014.

Omfördelning av statsanslagets olika delar vid en institution

Statsanslag vid en institution har delats in i följande delar:

- Basanslag (ämnesområdesanslag, institutsmedel),
- Uppdrag inom forskarutbildning,
- Fakultetens strategiska satsningar,
- Strategiska satsningar från styrelse eller rektor, samt
- Prestationstilldelning.

Basanslaget fördelas mellan fakulteterna efter ämnesområde enligt nuvarande fördelning inom institutionen. I anslaget för ämnesområdet ingår i förekommande fall finansiering av rekryterad professor.

Uppdraget inom forskarutbildning fördelas efter nuvarande produktion inom institutionen.

Fakultetens strategiska satsningar omfördelas i de fall satsningen ligger inom den del av institutionen som byter fakultetstillhörighet. Även denna typ av omfördelning görs permanent, vilket innebär att när en satsning avslutas återförs statsanslaget till den nya fakulteten.

I tabell 1 redovisas storleken på anslagsomfördelningen efter att styrelsens principer tillämpats. I beloppet ingår permanent omfördelning av anslag avseende basanslag, uppdrag inom forskarutbildningen och fakultetens

strategiska satsningar. I bilaga 2 finns ett utförligare beräkningsunderlag för varje institution.

Tabell 1: Omfördelning av statsanslag (tkr)

Fakultet	Belopp
Från NJ-fakulteten till S-fakulteten	22 409
<i>varav mark och miljö</i>	3 126
<i>varav ekologi</i>	10 452
<i>varav skoglig mykologi och patologi</i>	8 831
Från NJ-fakulteten till VH-fakulteten ¹	8 597
Från NJ-fakulteten till LTV-fakulteten ²	12 104
Från LTV-fakulteten till VH-fakulteten ³	4 729
Från S-fakulteten till VH-fakulteten ⁴	2 425

Av tabell 1 framgår att NJ-fakultetens anslag sammanlagt minskar med 43 110 tkr. Övriga tre fakulteters anslag ökar: S-fakulteten 19 984 tkr, VH-fakulteten 15 751 tkr och LTV-fakulteten 7 375 tkr.

Strategiska satsningar från styrelse eller rektor är tidsbegränsade och medlen återförs till universitetet när satsningen upphör. Det är i första hand KoN-satsningar (pågår t.o.m. 2014) och forskarskolor (pågår t.o.m. 2016) som påverkas av omorganisationen. Pågående satsningar ska ligga kvar inom den fakultet som institutionen tillhör före årsskiftet 2013/2014. Fakulteten får i uppdrag att fortsätta att finansiera den verksamhet som omfattas av satsningen, även om verksamheten utförs inom den delen av institutionen som byter fakultetstillhörighet. Hanteringen bedöms vara den administrativt mest effektiva eftersom det avser tidsbegränsade satsningar. Hanteringen bedöms inte medföra några negativa konsekvenser i kärnverksamheten.

Finansiering av NJ-fakultetens odlingsanläggningar i Uppsala regleras särskilt. Dessa finansieras idag genom att institutionerna belastas med den fulla kostnaden vid användning. Fakulteten subventionerar därefter institutionerna med statsanslag i relation till användandet. De institutioner som omfattas av dessa principer idag ska i sin helhet även fortsättningsvis

¹ Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

² Institutionen för stad och land

³ Institutionen för biosystem och teknologi

⁴ Akvakultur inom institutionen för vilt, fisk och miljö (ej fakultetsgemensam)

omfattas av dessa principer, även om användandet sker inom en del av institutionen som byter fakultetstillhörighet.

Det prestationsrelaterade statsanslaget tillförs de fakultetsgemensamma institutionerna utan att först delas upp mellan fakulteterna. Fördelningen av medlen inom institutionen avgörs av prefekten. Anslaget fördelas till institutionen via den administrativa huvudfakulteten, vilket leder till följande förändringar:

- Prestationsrelaterat statsanslag för institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi fördelas till S-fakulteten istället för till NJ-fakulteten. S-fakultetens anslag ökar av den anledningen med 2 993 tkr för 2014.
- Prestationsrelaterat statsanslag för institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap fördelas till VH-fakulteten istället för till NJ-fakulteten. VH-fakultetens anslag ökar av den anledningen med 1 482 tkr för 2014.

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser

För att fakulteterna ska få rådighet över sin verksamhet är det nödvändigt att omfördela statsanslag i enlighet med de nya ansvarsområdena. Det ekonomiska utrymmet vid fakulteterna ska dock inte förändras i och med omfördelningen av anslag, eftersom kostnader också förs mellan fakulteterna.

Omfördelningen av statsanslag tar sin utgångspunkt i fakulteternas nuvarande anslagsfördelningsmodeller. Erfarenheten visar att det finns osäkerheter förknippade med att göra större omfördelningar av statsanslag. Av den anledningen kommer en uppföljning att göras efter bokslutet 2014 för att undersöka behovet av eventuella justeringar.

Omfördelningen av statsanslag avseende institutionen för biosystem och teknologi följer styrelsens principer, men statsanslaget räcker inte för att finansiera den befintliga verksamhet som VH-fakulteten tar över. LTJ-fakulteten har under hösten 2013 inlett ett arbete att identifiera rationaliseringar. Fakulteten ska fullfölja den översynen under våren 2014 och anpassningar ska göras så att det statsanslag som förs över till VH-fakulteten räcker för att finansiera den verksamhet som byter fakultet. Nödvändiga åtgärder tas fram i samråd med VH-fakulteten. Eventuella omställningskostnader ska inte belasta VH-fakulteten.

Frågan om hur stort statsanslag som ska omfördelas från LTV-fakulteten till VH-fakulteten för att finansiera stallverksamheten inom institutionen för biosystem och teknologi är inte färdigberedd och omfattas inte av detta beslut. Berörda dekaner ska återkomma till rektor med ett förslag som innebär att det statsanslag som ska omfördelas omfattar tidigare tilldelning från fakultet och institution samt täckning motsvarande det driftsunderskott som för närvarande finns i verksamheten. Förslaget ska också reglera att omfördelat statsanslag återförs till LTV-fakulteten om stallverksamheten genom ökade intäkter minskar behovet av extra driftsanslag. Statsanslag ska också återföras om VH-fakulteten fattar beslut om förändringar i stallverksamheten som innebär att fakulteten inte längre har kostnaden kvar.

Även ladugårdsdriften i Röbbäcksdalen vid institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap har betydande driftsunderskott. Statsanslag på 5 500 tkr överförs från NJ-fakulteten till VH-fakulteten. Det inkluderar nuvarande delfinansiering av ladugården från NL-fakulteten på 3 385 tkr och bedöms täcka driftsunderskottet. Det är svårt att bedöma driftsunderskottets storlek under pågående räkenskapsår, varför det slutgiltiga beloppet som ska omfördelas kan fastställas först efter bokslutet för 2013. Den slutgiltiga omfördelningen fastställs av rektor efter förslag från berörda dekaner senast den 31 januari 2013. Bedömningen är att en justering på +/-300 tkr kan bli aktuell.

Detta beslutsunderlag har beretts av ledningskansliet och berörda fakultetskanslier för respektive institution. Ärendet har diskuterats i ledningsrådet vid flera tillfällen under hösten, senast vid rådets sammanträde den 18 november. Prefekterna för de fakultetsgemensamma institutionerna har getts möjlighet att lämna synpunkter på underlaget. Ärendet förhandlades med personalorganisationerna den 26 november.

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Lisa Sennerby Forsse efter föredragning av enhetschef Daniel Gillberg och i närvaro av universitetsdirektör Martin Melkersson.

Lisa Sennerby Forsse

Daniel Gillberg

Sändlista

Fakultetsnämnder

Kopia för kännedom

Prorektor

Vicerektorer

Prefekter vid de fakultetsgemensamma institutionerna

Avdelningar och kanslier inom universitetsadministrationen

Internrevisionen

SLUSS

Universitetsdjursjukhuset

Biblioteket

Anslagsfördelning för 2014 (styrelsebeslut 2013-11-06 och rektorsbeslut 2013-12-03)

Bilaga 1

Redovisningsområde	LTV-fak	NJ-fak	S-fak	VH-fak	För speciella 2) ändamål 3)	Avgår	Totalt
Utbildning på grund- och avancerad nivå	94 963	84 802	56 179	188 100	46 467	-1 500	469 011
2013	75 477	101 358	55 222	174 598	53 499	-4 500	455 654
2012	73 540	101 438	53 916	157 471	70 183	0	456 548
Forskning och forskarutbildning 1)	125 482	341 656	217 663	264 712	145 012	0	1 094 525
2013	116 899	382 227	191 849	196 471	150 830	0	1 038 276
2012	117 896	385 644	188 936	199 096	144 390	0	1 035 962
Fortlöpande miljöanalys	651	91 534	36 782	2 123	8 300	0	139 390
2013	1 503	104 090	41 412	4 048	10 887	-21 500	140 440
2012	1 560	103 580	42 170	4 310	14 639	-26 500	139 759
Summa	221 096	517 992	310 623	454 935	199 780	-1 500	1 702 926
2013	193 879	587 676	288 482	375 117	215 217	-26 000	1 634 371
2012	192 996	590 662	285 022	360 877	229 212	-26 500	1 632 269

1) Jämfört med styrelsens beslut den 6 november 2013 har anslaget vid LTV-fak ökat med 7 375 tkr, NJ-fak minskat med -47 585 tkr, S-fak ökat med 22 977 tkr och VH-fak ökat med 17 233 tkr.

2) Ökningen inom VH-fakulteten mellan 2012 och 2013 i redovisningsområdet utbildning på grund- och avancerad nivå beror på att anslag för klinisk färdighetsträning (17 mnkr) flyttats från gemensamt till fakulteten från och med 2013.

3) Inklusiv UDS. För 2014 fördelas 29 113 tkr till UDS. För 2013 är motsvarande belopp 4 023 tkr.

Bilaga 2: Beräkningsunderlag per institution

Institutionen för mark och miljö

Institutionen är fakultetsgemensam mellan NJ-fakulteten och S-fakulteten.
Sammanlagt 3 126 tkr omfördelas från NJ-fakulteten till S-fakulteten och består av:

- Ett ämnesområde med tillhörande rekryterad professor (2 525 tkr)
- Institutsmedel (262 tkr)
- Uppdrag inom forskarutbildningen 0,7 doktorsexamen/år (339 tkr)⁵

Det uppdras åt NJ-fakulteten att därutöver finansiera följande av styrelsens/rektors strategiska satsningar inom den del av institutionen som byter fakultet:

- Anslag för forskarskola (ca 195 tkr)

Institutionen för ekologi

Institutionen är fakultetsgemensam mellan NJ-fakulteten och S-fakulteten.
Sammanlagt 10 452 tkr omfördelas från NJ-fakulteten till S-fakulteten och består av:

- Tre ämnesområden med totalt två tillhörande rekryterade professorer (7 877 tkr)
- Institutsmedel, fältentomolog (562 tkr)
- Uppdrag inom forskarutbildningen 3,125 doktorsexamen/år (1 513 tkr)
- Fakultetens strategiska satsningar: Startbidrag till professor (500 tkr)

Det uppdras åt NJ-fakulteten att därutöver finansiera följande av styrelsens/rektors strategiska satsningar inom den del av institutionen som byter fakultet:

- Två projekt finansierade med KoN-medel (792 tkr)
- Anslag för forskarskola (ca 540 tkr)

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Institutionen är fakultetsgemensam mellan NJ-fakulteten och S-fakulteten.
Sammanlagt 8 831 tkr omfördelas från NJ-fakulteten till S-fakulteten och består av:

- Två ämnesområden med totalt två tillhörande rekryterade professorer (5 665 tkr)
- Institutsmedel, fältmykolog (562 tkr)

⁵ Ett uppdrag inom forskarutbildningen tilldelas 484 tkr för 2014 enligt styrelsens beslut. NL-fakulteten har därutöver ersatt institutionerna med 292 tkr (i 2014 års värde) per doktorsexamen. Denna extra tilldelning räknas här in i ämnesområdesanslaget.

- Uppdrag inom forskarutbildningen 3,5 doktorsexamen/år (1 694 tkr)
- Fakultetens strategiska satsningar: Medfinansiering av SSF-projekt (910 tkr)

Det uppdras åt NJ-fakulteten att därutöver finansiera följande av styrelsens/rektors strategiska satsningar inom den del av institutionen som byter fakultet:

- Två projekt finansierade med KoN-medel (887 tkr)
- Anslag för forskarskola (ca 200 tkr)

NJ-fakulteten ges också i uppdrag att med statsanslag medfinansiera användning av odlingsanläggningar i Uppsala inom den delen av institutionen som byter fakultet (efter användning, uppskattningsvis 280 tkr).

Ett excellensbidrag (2 000 tkr) tilldelas en professor vid institutionen som byter fakultetstillhörighet till S-fakulteten. Excellensbidraget löper t.o.m. 2014.

Institutionen för stad och land

Institutionen är fakultetsgemensam mellan NJ-fakulteten och LTV-fakulteten. Sammanlagt 12 104 tkr omfördelas från NJ-fakulteten till LTV-fakulteten och består av:

- Fyra ämnesområden med totalt tre (varav en under rekrytering) tillhörande rekryterade professorer (10 016 tkr)
- Institutsmedel, kunskapsträdgården (600 tkr)
- Uppdrag inom forskarutbildningen 2 doktorsexamen/år (968 tkr)
- Fakultetens strategiska satsningar: Startbidrag till professor (520 tkr)

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Institutionen är fakultetsgemensam mellan NJ-fakulteten och VH-fakulteten. Sammanlagt 8 597 tkr omfördelas från NJ-fakulteten till VH-fakulteten och består av:

- Ett ämnesområde med en tillhörande rekryterad professor (2 613 tkr)
- Uppdrag inom forskarutbildningen 1 doktorsexamen/år (484 tkr)
- Infrastruktur Röbbäcksdalen (5 500 tkr⁶)

Institutsmedel för RJN på 1 110 tkr kvarstår på NJ-fakulteten under 2014. NJ-fakulteten har fortsatt administrativt ansvar för hanteringen under 2014 och under året bereder VH-fakulteten ett eventuellt nytt avtal för åren 2015-2017 med övriga parter om inte detta hanteras som en del i blivande Partnerskap SLU. Överföring av institutsmedel från NJ-fakulteten till VH-fakulteten inför 2015 hanteras i den årliga

⁶ NL-fakulteten tilldelar institutionen 3 385 tkr för 2013 för finansiering av ladugårdsdriften i Röbbäcksdalen.

anslagsfördelningen som fastställs av styrelsen och beror på utformningen på kommande avtal.

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen är fakultetsgemensam mellan LTV-fakulteten och VH-fakulteten. Sammanlagt 4 729 tkr omfördelas från LTV-fakulteten till VH-fakulteten och består av:

- En rekryterad professor och en statsagronom med tillhörande ämnesanslag (3 942 tkr)
- Institutsmedel, del av sektorsmedel samt samverkanstjänst (497 tkr)
- Uppdrag inom forskarutbildningen 0,6 doktorsexamen/år (290 tkr)

Finansiering av institutionens stallverksamhet ingår inte i detta rektorsbeslut, utan omfördelningens storlek fastställs av rektor i ett senare beslut efter förslag från berörda dekaner.

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Institutionen för vilt, fisk och miljö är inte en fakultetsgemensam institution. Här byter två personer institution och placeras vid en institution inom VH-fakulteten. Det gäller en rekryterad professor och en doktorand. Sammanlagt 2 425 tkr omfördelas från S-fakulteten till VH-fakulteten och består av:

- Tilldelning för rekryterad professor (1 683 tkr)
- Uppdrag inom forskarutbildningen 0,5 doktorsexamen/år (242 tkr)
- Fakultetens strategiska satsningar: Startbidrag till professor (500 tkr)