

Fakulteteten för naturresurser och
lantbruksvetenskap
Dekanus

BESLUT
2012-09-28

Sändlista

Anslagsfördelning inom fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap för år 2013

Beslut

Dekanus beslutar:

att fastställa preliminär anslagsfördelning för år 2012 i enlighet med bilaga 1.

att fastställa fakultetspåslaget för år 2013 till 3,1 %

Redogörelse för ärendet

SLU:s styrelse har den 26 juni 2012 fattat beslut om verksamhetsplan och preliminär anslagsfördelning till fakulteterna (Dnr SLU ua Fe.2012.1.4-1827). I beslutet tilldelas NL-fakulteten ett totalt anslag om 474 688 tkr. Anslaget är fördelat med 101 358 tkr för utbildning på grundläggande och avancerad nivå, med 373 330 tkr för forskning och utbildning på forskarnivå samt 0 kr för fortlöpande miljöanalys. Styrelsen har i detta beslut även angivit uppdrag för år 2013 till fakulteten inom respektive redovisningsområde. Styrelsen planerar ett beslut i november om kompletterande anslagsfördelning för 2013. Detta kommer bl.a. att innehålla

- tilldelning av anslag och medel från landsbygdsprogrammet samt ytterligare uppdrag inom redovisningsområdet fortlöpande miljöanalys
- viss omfördelning av det prestationsbaserade anslaget inom forskning baserat på publikationer och externa medel för 2011
- fördelning av reserverade medel

Enligt NL-fakultetens delegationsordning (Dnr SLU ua 11-1368/10) är det dekanus åliggande att besluta om uppdrag och tilldelning av statsanslag till institutioner och enheter i enlighet med de principer som fakultetsnämnden fastställer för resursfördelningen. Fakultetsnämnden fastställde principer för anslagsfördelning 2013 den 13 september 2012 (Dnr SLU ua Fe 2012.1.4-2831). Bifogad anslagsfördelning är upprättad i enlighet med de fastställda principerna. Dekanus kommer efter styrelsens beslut i november att fatta beslut om kompletterande anslagsfördelning inom NL-fakulteten.

Beslut i detta ärende har fattats av dekanus Stig Larsson efter föredragning av fakultetsekonom Anna-Carin Öfverström.



Stig Larsson



Anna-Carin Öfverström

Sändlista

Prefekter och motsvarande inom NL-fakulteten

Kopia för kännedom

Beslutsstöd vid institutioner och enheter inom NL-fakulteten

STYRANDE DOKUMENT

Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag

Dokumenttyp: Årligen återkommande planerings- och styrdokument

Beslutsfattare: Dekanus vid fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap
Avdelning/kansli: NL-fakultetens kansli
Handläggare: Anna-Carin Öfverström

Beslutsdatum: 2012-09-28

Träder i kraft: 2013-01-01

Giltighetstid: 2013-12-31

Bör uppdateras före: 2012-12-31

Ev dokument som upphävs: -

Bilaga 1 till: Dekanus beslut den 28 september 2012

Anslagsfördelning inom fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap 2013

Inledning

Verksamheten vid fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap är uppdelat i de tre redovisningsområdena utbildning på grundläggande och avancerad nivå (GU), forskning och utbildning på forskarnivå (Fo/Fu) samt fortlöpande miljöanalys (Foma). Verksamheten inom GU finansieras i stort sett i sin helhet med statsanslag, medan Fo/Fu och Foma endast till ca 50 % finansieras med statsanslag. Fakultetens totala ekonomi är fortsatt god om än kapitalet beräknas krympa till ca 12 % av omsättningen vid utgången av år 2012. Kapitalet inom GU är dock negativt. Universitets målsättning är att kapitalet inte ska vara större än 10 % av omsättningen.

Fakultetsnämnden fattade den 13 september 2012 beslut om principer för anslagsfördelning 2013 (Dnr SLU ua Fe.2012.1.4-2831). Tilldelning av statsanslag till institutioner/motsvarande samt centrala avsättningar är gjorda i enlighet med dessa principer.

Fakulteten har för år 2013 fått ett preliminärt totalt anslag om 474 688 tkr exklusive anslag till fortlöpande miljöanalys. Anslaget till GU (101 358 tkr) har, jämfört med 2012, minskat med 654 tkr på grund av en omfördelning till LTJ-fakulteten. Anslaget till Fo/Fu (373 330 tkr) har minskat med 16,7 mnkr beroende på att styrelsens strategiska satsningar för perioden 2009-2012 nu upphört, samt en ökning om 2 mnkr för forskningsresurser till institutionen akvatiska resurser som fr.o.m. den 1 juli 2012 har införlivats i NL-fakulteten. Därtill kommer en mindre ökning av statsanslaget till både GU och Fo/Fu för pris- och löneomräkning med 0,57 %. Pris- och löneomräkningen är i likhet med tidigare år betydligt lägre än

löneökningen som för 2013 beräknas till ca 2 %, varför en urholkning av anslaget sker.

Styrelsen har valt att tills vidare reservera ofördelade anslag 2012, frigjorda anslag 2013 och anslag för fakulteternas fyraåriga strategiska satsningar, som upphör 2012 (sammanlagt 60,5 mnkr). Styrelsen skriver att beslut om användningen av dessa medel bör fattas tidigt under hösten 2012. Något sådant beslut har ännu inte fattats. I de fyraåriga strategiska satsningarna har NL-fakulteten finansierat bl.a. forskarskolor. Universitetsledningen har signalerat att detta är en mycket viktig verksamhet som ska fortsätta i någon form. NL-fakulteten beslutar därför att i denna preliminära anslagsfördelning avsätta medel för fortsatt drift av forskarskolor trots att fakulteten ännu inte tilldelats medel för ändamålet. Detta för att inte tappa fart i forskarskoleverksamheten.

Fakulteten planerar att fatta beslut om kompletterande anslagsfördelning för 2013 i december 2012, efter att styrelsen fattat sitt beslut om kompletterande anslagsfördelning i november 2012.

Tabell 1 Tillgängliga medel

tkr	GU	Fo/fu	Foma
Summa beräknade tillgängliga medel vid fakulteten centralt vid utgången av år 2013	-5 000	-11 200	-64

Tabell 1 visar de tillgängliga medel som finns vid fakulteten centralt. Underskottet inom GU är planerat att återställas genom att kvitta den överproduktion av hst/hpr som görs under 2012 mot underproduktion under år 2014-2016. Även Fo/fu visar ett beräknat underskott vid utgången av år 2013. Detta beror delvis på att överskottet i den preliminära anslagsfördelningen för 2013 är mindre än planerat, vilket främst orsakas av att fakulteten valt att avsätta medel för forskarskolor trots att den ännu inte tilldelats medel för ändamålet. I det beräknade beloppet finns inte medräknat att fakulteten förväntar att erhålla medel från universitetsledningen för flytt- och återställningskostnader samt upphandlingskostnader avseende BioCentrum och MVM som uppstod under 2012.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Från och med höstterminen 2012 införde fakulteten en ny modell för resursfördelning inom redovisningsområdet. I anslagsfördelningen för 2013 är denna fullt ut tillämpad. Anslaget är preliminärt bl.a. för att utskottens arbete med kursplaner för läsåret 13/14 ännu inte är avslutat. Den resursfördelningsmodell fakulteten använder är skapad för att på ett någorlunda rättvist sätt beräkna anslagsnivån till institutionen för det kursutbud som fakulteten ger institutionen i uppdrag att utföra. Modellen är inte tänkt att användas som tilldelning till en specifik kurs utan för att beräkna det totala anslaget till institutionen. Observera att

anslaget till institutionen fritt får och bör fördelas mellan kurser inom institutionen. Under budgetåret 2013 kommer en slutavräkning för läsåret 12/13 att göras. Slutavräkningen innebär att slutligt fördela integrerade kurser, att fördela anslag för självständiga arbeten samt en viss justering av anslag till kurser främst beroende på om antalet studenter ökat jämfört med det prognostiserade, samt några andra mindre justeringar.

Beräkning av anslaget

Beräkningen av ersättningen till GU är uppdelad i vårtermin och hösttermin samt självständiga arbeten och vissa övrigt poster.

Kurser vårtermin och hösttermin

Beräkningen av ersättningen till institutionerna för vårterminen görs genom att ta det beslutade anslaget till kurserna för läsåret 12/13 och från den dra av det preliminära anslag som betalas ut under 2012. Anslaget för höstterminen är beräknat på det preliminära kursutbudet höstterminen 2013. För kurser som avslutas senast den 31 december tilldelas hela anslaget i anslagsfördelningen för 2013 (AF 2013). För kurser som påbörjas på höstterminen men som avslutas efter den 31 december tilldelas halva anslaget i AF 2013. Integrerade kurser är i möjligaste mån fördelade mellan institutionerna enligt fördelningsblanketter för tidigare budgetår, eller enligt från institutionerna uppdaterade uppgifter. I den slutliga fördelningen av anslaget kommer anslaget att fördelas i enlighet med de fördelningsblanketter som institutionerna lämnar in till fakultetskansliet. Sådana blanketter ska vara fakultetskansliet tillhanda snarast dock senast den 10 juli 2013 avseende läsåret 12/13 samt den 10 juli 2014 avseende läsåret 13/14.

Självständiga arbeten

Anslag för självständiga arbeten har, för alla institutioner utom institutionen för ekonomi, fördelats i samma storleksordning som för budgetåret 2011 men omräknat till 2013 års prislappar. Institutionen för ekonomi har fått ett ökat anslag beroende på att de självständiga arbetena bedöms vara fler budgetåret 2013 än budgetåret 2011. Anslaget fördelas slutligt efter respektive läsårs slut, sommaren 2013 respektive sommaren 2014.

Övrigt

Under rubriken övrigt finns fakultetsgemensamma avsättningar för t.ex. speciallokaler för undervisning (övningslab), kostnader för subvention av hyra för utbildningslokaler, nämnder och utskott, bibliotek samt designersättningen till institutionen för stad och land.

Forskning och utbildning på forskarnivå

Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå är uppdelat i fem huvudgrupperingar, basanslag (47 % av fördelat anslag), prestationsrelaterat (13 %), institutsuppgifter (14 %), strategiska satsningar (22 %) samt övrigt (4 %). I

anslagsfördelningen för 2013 görs endast små förändringar jämfört med anslagsfördelningen för 2012.

Basanslag

Professorsstöd är tilldelat institutionerna för tillsatta fakultetsprofessorer. För de professorer som ännu inte är tillsatta ligger professorsstödet ofördelat på fakulteten gemensamt i den mån de beräknas att vara tillsatta under år 2013. Anslag tilldelas berörd institution då ny professor är på plats. Doktorsuppgifterna är ett fyraårigt uppdrag för perioden 2011-2014 där en fjärdedel av anslaget erhålls per år. Avstämning av om uppdraget uppfyllts sker vid slutet av fyraårsperioden. Stimulansersättning för självständiga arbeten på avancerad nivå finns tillsviðare ofördelat på fakulteten gemensamt och tilldelas institutionerna efter avstämning i samband med halv- och helårsbokslut.

Förändringar:

- Anslaget för forskningsanknuten grundutbildning sänks med 50 % till 2,75 tkr per hpr inom utbildning på grund- och avancerad nivå.
- Professorsstödet höjs med 0,57 % för att delvis kompensera för pris- och löneökningar.

Prestationsrelaterat

Fakulteten har fått i uppdrag av styrelsen att fördela minst 10 % av anslagsramen prestationsrelaterat till institutionerna baserat på externa medel och vetenskaplig publicering. Fakulteten fördelar 13 % av tilldelat anslag 2013 baserat på externa medel och vetenskapliga publikationer.

Institutsuppgifter

Förändringar:

- samverkanstjänsterna (gamla och nya) ges kompensation för pris- och löneökning med 0,57 %

Strategiskt

De tidigare beslutade strategiska satsningarna på postdoc, foassar, gästforskare och gästprofessorer är nu slut och endast satsningen på strategisk utrustning återstår. Istället har tillkommit satsningar på tjänster m.m. utifrån utfallet av KON.

Förändringar:

- anslag som avser specifika tjänster ges kompensation för pris- och löneökning med 0,57%

Fortlöpande miljöanalys

Anslaget för fortlöpande miljöanalys fördelas i den kompletterande anslagsfördelningen i december 2013.

Innehåll

Bilaga 1:1	Total anslagsfördelning
Bilaga 1:2	Utbildning på grundläggande och avancerad nivå
Bilaga 1:3	Forskning och utbildning på forskarnivå totalt
Bilaga 1:4	Forskning och utbildning på forskarnivå basanslag
Bilaga 1:5	Ämnes- och professorsstöd
Bilaga 1:6	Forskning prestationsrelaterad tilldelning
Bilaga 1:7	Forskning institutsuppgifter
Bilaga 1:8	Forskning och utbildning på forskarnivå strategisk tilldelning
Bilaga 1:9	Forskning och utbildning på forskarnivå övrigt
Bilaga 1:10	Fortlöpande miljöanalys
Bilaga 1:11	Fakultetspåslag

Total anslagsfördelning	Bilaga 1:2 GU	Bilaga 1:3-9 Fo/Fu	Bilaga 1:10 Foma	Totalt anslag 2013	Anslag 2012	Föränd- ring i tkr jmf 2012	Föränd- ring i % jmf 2012
Mark, vatten & miljö							
Energi och teknik	3 904	13 016		16 920	18 415	-1 495	92%
Akvatiska resurser		2 583		2 583	0	2 583	na
Mark och miljö	6 584	34 830	0	41 414	41 881	-467	99%
Vatten och miljö	1 038	14 770	0	15 808	22 776	-6 968	69%
Summa mark, vatten & miljö	11 526	65 199	0	76 725	94 365	-17 640	81%
Ekologi & växtproduktion							
Ekologi	4 752	39 772		44 524	42 312	2 212	105%
Växtproduktionsekologi	1 126	21 760		22 886	21 335	1 551	107%
Norrländsk jordbruksvetenskap	103	12 584		12 687	13 105	-418	97%
Summa ekologi & växtproduktion	5 982	74 116	0	80 098	76 752	3 346	104%
Landskap & samhälle							
Stad och land	27 006	24 866		51 873	55 171	-3 298	94%
Ekonomi	12 636	25 179		37 815	41 902	-4 087	90%
Summa landskap & samhälle	39 643	50 045	0	89 688	91 947	-2 260	98%
BioCentrum							
Kemi	2 910	14 681		17 591	14 411	3 180	122%
Livsmedelsvetenskap	3 146	16 823		19 970	20 517	-547	97%
Mikrobiologi	2 197	15 278		17 474	16 271	1 203	107%
Molekylärbiologi	678	6 450		7 128	8 380	-1 252	85%
Skoglig mykologi o patologi	1 146	21 909		23 055	23 071	-16	100%
Växtbiologi o skogsgenetik	3 953	28 392		32 345	34 746	-2 401	93%
Summa BioCentrum	14 029	103 534	0	117 563	117 396	167	100%

Total anslagsfördelning	Bilaga 1:2 GU	Bilaga 1:3-9 Fo/Fu	Bilaga 1:10 Foma	Totalt anslag 2013	Anslag 2012	Föränd- ring i tkr jmf 2012	Föränd- ring i % jmf 2012
Övriga enheter							
Artdatabanken		2 184	0	2 184	78 847	-76 663	3%
Centrum för biologisk mångfald		5 296		5 296	5 606	-310	94%
Komptenscentrum för kemiska bekämpningsmedel				0	0	0 na	
Övningslabb	12 000			12 000	12 000	0	100%
GU-uppdrag till VH- o LTJ-fak	1 510			1 510	2 016	-506	75%
Summa övriga enheter	13 510	7 480	0	20 990	98 470	-77 480	21%
Avsättningar							
Fakulteten gemensamt	17 391	72 955	0	90 346	122 199	-31 853	74%
Summa avsättningar	17 391	72 955	0	90 346	122 199	-31 853	74%
TOTALT UTDELAT ANSLAG	102 081	373 330	0	475 411	594 961	-119 550	80%
TILLDELNING STYRELSEN	101 358	373 330	0	474 688	591 012		
DIFFERENS	-723	0	0	-723	-3 949		

Utbildning på grundläggande och avancerad nivå preliminärt anslag	VT-13	HT-13	Helår			Totalt AF 2013	Kompletterande AF 2012
	Kurser	Kurser	Integrerade kurser från VH	Självständiga arbeten	Övrigt	Summa anslag tkr	Anslag tkr
Mark vatten & miljö							
Energi och teknik	1 652	1 936		316		3 904	4 041
Mark och miljö	3 712	2 420		453		6 584	6 645
Vatten och miljö	539	87		411		1 038	958
Summa mark, vatten & miljö	5 903	4 443	0	1 180	0	11 526	11 644
Ekologi & växtproduktion							
Ekologi	3 606	682		465		4 752	4 775
Växtproduktionsekologi	855	119		152		1 126	1 220
Norrländsk jordbruksvetenskap	-13	95		21		103	157
Summa ekologi & växtproduktion	4 448	896	0	638	0	5 982	6 152
Landskap & samhälle							
Stad o land	9 485	5 642		2 430	9 450	27 006	27 608
Ekonomi	6 165	4 937		1 535		12 636	14 235
Summa landskap & samhälle	15 649	10 579	0	3 965	9 450	39 643	41 843
BioCentrum							
Kemi	1 300	1 258	348	4		2 910	2 587
Livsmedelsvetenskap	1 643	1 031		472		3 146	3 945
Mikrobiologi	883	1 071		242		2 197	2 434
Molekylärbiologi	213	158	232	74		678	923
Skoglig mykologi o patologi	529	463		154		1 146	885
Växtbiologi o skogsgenetik	2 379	979	423	172		3 953	3 144
Summa BioCentrum	6 947	4 961	1 003	1 118	0	14 029	13 918

Utbildning på grundläggande och avancerad nivå preliminärt anslag	VT-13	HT-13	Helår			Totalt AF 2013	Kompletterande AF 2012
	Kurser	Kurser	Integrerade kurser från VH	Självständiga arbeten	Övrigt	Summa anslag tkr	Anslag tkr
Övriga							
Övningslabb					12 000	12 000	12 000
Uppdrag till LTJ o S hela kurser					291	291	1 160
Uppdrag till VH - hela kurser					816	816	856
Uppdrag till VH - integrerade kurser	198	205				403	
Summa övriga	198	205	0	13 107	13 510	14 016	
Totalt inst/enheter	33 145	21 084	1 003	6 900	22 557	84 690	87 574
Fakulteten gemensamt							
Reserv för senare fördelning					260	260	0
Kurs i miljörett					250	250	282
Basterminen					900	900	991
GU-org, utskott, ordf, programstudierektorer mm					4100	4 100	3 900
Internationalisering av utbildningen (hst för utresande studenter)					741	741	736
Outhyrda utbildningslokaler samt subvention					7 613	7 613	7 500
Del av bibliotek (resten via fakultetspåslag)					3700	3 700	3 655
STUDDS					3211	3 211	3 151
AV-stöd (fd undervisningsservice) inkl investeringar i undervisningslokaler					2820	2 820	2 799
Cemus					200	200	200
Från övr fakulteter för NL-kurser både VT och HT			-1 003		-3 400	-4 403	-3 400
Från VH för övningslabb					-2 000	-2 000	-2 000
Summa fakulteten gemensamt	0	0	-1 003	18 394	17 391	17 391	17 814
Tot fördelat anslag	33 145	21 084	0	40 952	102 081	102 081	102 323

Utbildningsområde tkr	Hst	Hpr	Tot	2012
Humaniora/samhällsvetenskap	15,086	15,086	30,172	30,000
Naturvetenskap/teknik	30,674	30,674	61,348	61,000
Naturvetenskap/teknik - exjobb	22,880	22,800	45,680	61,000
Design	101,061	101,061	202,122	200,000
Design - exjobb	93,267	93,267	186,534	200,000
Övrigt	22,628	22,628	45,256	45,000
Extra ers exarbeten	0,000	0,000	0,000	30,000

Fo/Fu totalt tkr	Bilaga 1:4 Basanslag	Bilaga 1:6 Prestation	Bilaga 1:7 Institut	Bilaga 1:8 Strategiskt	Bilaga 1:9 Övrigt	Totalt 2013	Totalt 2012	Förändring tkr	Förändring %
Mark, vatten & miljö									
Energi o teknik	10 188	2 322		506		13 016	14 374	-1 358	91%
Akvatiska resurser		583			2 000	2 583			
Mark och miljö	19 007	5 301	8 863	1 659		34 830	34 166	664	102%
Vatten och miljö	9 649	3 693		1 428		14 770	13 359	1 411	111%
Summa	38 844	11 900	8 863	3 592	2 000	65 199	61 899	3 300	105%
Ekologi & växtproduktion									
Ekologi	21 057	11 247	1 659	4 722	1 087	39 772	37 537	2 235	106%
Växtproduktionsekologi	8 491	2 502	7 164	3 253	350	21 760	20 115	1 645	108%
Norrländsk jordbruksvetenskap	5 894	1 403	1 733	3 553		12 584	12 948	-364	97%
Summa	35 442	15 152	10 557	11 529	1 437	74 116	70 600	3 516	105%
Landskap & samhälle									
Stad och land	17 002	3 329	1 149	3 387	0	24 866	27 563	-2 697	90%
Ekonomi	14 165	3 022	6 186	1 005	800	25 179	27 667	-2 488	91%
Summa	31 167	6 351	7 335	4 392	800	50 045	55 230	-5 185	91%
BioCentrum									
Kemi	6 753	1 636		6 292		14 681	11 824	2 857	124%
Livsmedelsvetenskap	11 891	3 236	959	737		16 823	16 571	252	102%
Mikrobiologi	8 829	3 132	549	2 767	0	15 278	13 837	1 441	110%
Molekylärbiologi	4 634	1 816				6 450	7 457	-1 007	86%
Skoglig mykologi o patologi	13 400	3 260	1 099	4 151		21 909	22 186	-277	99%
Växtbiologi o skogsgenetik	18 388	4 016	549	5 438		28 392	31 602	-3 210	90%
Summa	63 897	17 097	3 157	19 384	0	103 534	103 478	56	100%
Övriga									
Centrum för biologisk mångfald				1 000	4 296	5 296	5 296	0	100%
Artdatabanken				2 184		2 184	1 637	547	133%
Summa	0	0	0	3 184	4 296	7 480	6 933	547	108%
Avsättningar									
Fak gemensamt mm	6 061		21 815	40 069	5 010	72 955	87 854	-14 899	83%
Summa	6 061	0	21 815	40 069	5 010	72 955	87 854	-14 899	83%
Totalt	175 410	50 500	51 727	82 150	13 543	373 330	385 994	-12 664	97%

Fo/Fu basanslag tkr	Lön fak-prof	Stöd ämnes- område	Forskningsanknuten grundutbildn		Stimulans- ersättning självständiga arbeten på avancerad nivå (prel)	Forskarutbildning		Tot bas- anslag
			GU-prestation 2011	Forsknstöd/GU- prest		Doktors- uppdrag 2011-2014	Forskar- utbstöd	
	1087/prof	1180/ämne		2,75 tkr/prest	30 tkr/hpr		774,818/ uppdrag	
Mark, vatten & miljö								
Energi och teknik	2 174	4 720	71	195		4,00	3 099	10 188
Akvatiska resurser	0	0	0	0		0,00	0	0
Mark och miljö	5 794	9 440	104	287		4,50	3 487	19 007
Vatten och miljö	3 261	3 540	14	39		3,63	2 809	9 649
Summa mark, vatten & miljö	11 229	17 700	189	521		12,13	9 395	38 844
Ekologi & växtproduktion								
Ekologi	6 522	9 440	92	252		6,25	4 843	21 057
Växtproduktionsekologi	2 174	4 720	17	47		2,00	1 550	8 491
Norrländsk jordbruksvetenskap	2 174	2 360	2	4		1,75	1 356	5 894
Summa ekologi & växtprod	10 870	16 520	110	303		10,00	7 748	35 442
Landskap & samhälle								
Stad och land	4 348	8 260	330	907		4,50	3 487	17 002
Ekonomi	4 348	5 900	333	915		3,88	3 002	14 165
Summa landskap & samhälle	8 696	14 160	663	1 822		8,38	6 489	31 167
BioCentrum								
Kemi	2 174	2 360	32	89		2,75	2 131	6 753
Livsmedelsvetenskap	3 891	4 720	66	181		4,00	3 099	11 891
Mikrobiologi	3 261	3 540	33	91		2,50	1 937	8 829
Molekylärbiologi	1 087	2 360	9	25		1,50	1 162	4 634
Skoglig mykologi o patologi	5 163	4 720	11	30		4,50	3 487	13 400
Växtbiologi o skogsgenetik	5 435	8 260	51	141		5,88	4 552	18 388
Summa biocentrum	21 012	25 960	202	557		21,13	16 368	63 897
Övriga								
Fakulteten gemensamt	1 631	1 180		0	3 250	0,00	0	6 061
Summa	1 631	1 180	0	0	3 250	0,00	0	6 061
Totalt	53 437	75 520	1 165	3 203	3 250	51,63	40 000	175 410

Ämnes- och professorsstöd	Fak prof	Ämnesstöd	Fakultetsprof	Doktors- uppdrag
Mark, vatten & miljö				
Energi och teknik				
Systemanalys inom bioenergiområdet	0	1	vakant	4
Statistik	1	1	D Von Rosen	
Lantbruksteknik	1	1	Per Anders Hansson	
Lantbrukets processautomation	0	1	endast ämnesstöd	
Summa energi och teknik	2	4		4
Akvatiska resurser				
Professur	0	0	under utlysning	0
Summa akvatiska resurser	0	0		0
Mark och miljö				
Jordmånslära	1	1	M Olsson	4,5
Biogeofysik	1	1	N Jarvis	
Jordbearbetning	1	1	T Rydberg	
Lantbrukets hydroteknik	0	1	Vakant (professuren omprövas)	
Markbiologi/jordbruk	0	1	Vakant	
Marklära	0,33	1	I Nilsson	
Vattenvårdslära	1	1	Lars Bergström	
Växtnäringslära	1	1	H Kirchmann	
Summa mark och miljö	5,33	8		4,5
Vatten och miljö				
Miljöanalys	1	1	K Bishop	3,625
Akvatisk biodiversitet	1	1	R Johnsson	
Organisk miljö kemi	1	1	gästprofessor	
Summa vatten och miljö	3	3		3,625
Summa mark, vatten & miljö	10,33	15		12,13

Ekologi & växtproduktion				
Ekologi				
Ekosystemekologi - terrestra system	0	1	Under tillsättning	6,25
Landskapsekologi	1	1	Tomas Pärt	
Jordbruksentomologi inr växtskydd	1	1	B Ekbom	
Skogsentomologi	1	1	S Larsson	
Skogsentomologi	1	1	Christer Björkman	
Ekologisk miljövård	1	1	J Bengtsson	
Naturvårdsbiologi	1	1	L Gustavsson	
Viltekologi Grimsö	0	1	endast ämnesstöd	
Summa ekologi	6	8		6,25
Växtproduktionsekologi				
Grödors produktionsbiologi	0	1	endast ämnesstöd	2
Växtekologi	0	1	Vakant (ersätter professuren i Ogräsfrågor)	
Växtodlingssystem	1	1	Ingrid Öborn	
Lövskogssodling	1	1	T Verwijst	
Summa växtproduktionsekologi	2	4		
Norrländsk jordbruksvetenskap				
Grovfoderforskning	1	1	Pekka Huhtanen	1,75
Norrländsk växtodling	1	1	K Huss-Danell	
Summa norrländsk jordbruksvetenskap	2	2		1,75
Summa ekologi & växtproduktion	10	14		10

Ämnes- och professorsstöd	Fak prof	Ämnesstöd	Fakultetsprof	Doktors- uppdrag
Landskap & samhälle				
Stad och land				
Landsbygdsutveckling, syd	1	1	Thomas Håkansson	
Landskapsarkitektur, inr designteori	1	1	Rolf Johansson	
Landsbygdsutveckling, svenska o europeiska förhållanc	0	1	under tillsättning	
Landskapsarkitektur	1	1	Maria Ignatieva	
Landskapsarkitektur, fysisk plan	0	1	Vakant	4,5
Miljökommunikation	1	1	N Sriskandarajah	
Miljökonsekvensbeskrivningar, MKB	0	1	endast ämnesstöd	
Summa stad och land	4	7		4,5
Ekonomi				
Ekonomi med inr mot tillämpad företagsledning	1	1	Carl-Johan Lagerqvist	
Företagsekonomi entreprenörsskap på landsbygden	0	0	under tillsättning, delas med s-fak	
Jordbrukssektornas ekonomi	1	1	Y Surry	
Lantbrukets företagsekonomi	0	1	Vakant	3,875
Företagsekonomi inr livsmedel	0	0	under tillsättning ersätter professuren i kooperativ	
Agrarhistoria	1	1	J Myrdal	
Naturrekurs- och miljöekonomi	1	1	I-M Gren	
Summa ekonomi	4	5		3,875
Summa landskap & samhälle	8	12		8,375

Ämnes- och professorsstöd	Fak prof	Ämnesstöd	Fakultetsprof	Doktors- uppdrag
BioCentrum				
Kemi				
Oorganisk o fysikalisk kemi	1	1	I Persson	2,75
Organisk kemi inr	1	1	Corine Sandström	
Summa kemi	2	2		2,75
Livsmedelsvetenskap				
Matens strukturer och egenskaper	1	1	Maud Langton	
Bioaktiva ämnen i livsmedel	0	1	vilande	
Animaliska livsmedel	1	1	Åse Sternesjö	4
Vegetabiliska livsmedel	1	0,71	Roger Andersson (ersätter professuren i växtproduktlära)	
Växtproduktlära	0,58	0,29	P Åman	
Summa livsmedelsvetenskap	3,58	4		4
Mikrobiologi				
Mikrobiologi, livs- o fodermedel	1	1	J Schnürer (tjänstledig)	
Mikrobiell metabolism	1	1	Hans Ronne	2,5
Markmikrobiologi	1	1	Sara Hallin	
Summa mikrobiologi	3	3		2,5
Molekylärbiologi				
Strukturell molekylärbiologi	1	1	Thorleif Härd	1,5
Växtbiokemi	0	1	Vakant	
Summa molekylärbiologi	1	2		1,5
Skoglig mykologi och patologi				
Skogsträdens patologi	1	1	J Stenlid	
Markekologi	0,75	0	M Clarholm	4,5
Skoglig mikrobiologi	1	1	R Finlay	
Växtpatologi/epidemiologi	1	1	J Yuen	
Växtpatologi inr sjukdomar i jordbr grödor	1	1	D Funck-Jensen	
Summa skoglig mykologi och patologi	4,75	4		4,5
Växtbiologi och skogsgenetik				
Molekylära växt-skadegörar-interaktioner	1	1	Daniel Hofius	
Växtförädling	0	1	Vakant	
Växtvirologi	0	1	vilande	
Molekylär genetik	0	0	Vakant	
Molekylär cellbiologi med inr mot växter	1	1	Claudia Köhler	5,875
Skogsträdens cellbiologi	1	1	S von Arnold	
Växtfysiologi	1	1	E Sundberg	
Genetik	1	1	Lars Hennig	
Summa växtbiologi och skogsgenetik	5	7		5,875
Summa BioCentrum	19,33	22		21,13

Ämnes- och professorsstöd	Fak prof	Ämnesstöd	Fakultetsprof	Doktors- uppdrag
Övriga fak professorer ännu ej tillsatta				
Växtekologi (Vpe)	1	0	Utlyst (ersätter professuren i Ogräsfrågor)	
Markbiologi/jordbruk (MoM)	1	0	Vakant	
Ekosystemekologi - terrestra system	1	1	Under tillsättning	
Landsbygdsutveckling, svenska o europeiska förhållanden (SOL)	1	0	Under tillsättning	
Företagsekonomi entreprenörskap på landsbygden (ekonomi)	1	1	under tillsättning, delas med s-fak under tillsättning ersätter professuren i kooperativ	
Företagsekonomi inr livsmedel (ekonomi)	1	1		
Lantbrukets företagsekonomi (ekonomi)	1	0	Vakant	
Marklära	0,67	0	vakant	
Landskapsarkitektur, fysisk plan	1	0	Vakant	
Systemanalys inom bioenergiområdet (EoT)	1	0	(professuren tidigare benämnd: Skogsbrukets energisystem)	
Växtvirologi (Vbvg)	1	0	vilande	
Växtförädling	1	0	Vakant	
Markekologi	0,25	0	vakant	
Växtbiokemi	1	0	Vakant	
Bioaktiva ämnen i livsmedel	1	0	vilande	
Totalt fak prof ännu ej tillsatta	13,92	3		
Totalt	61,58	66		51,63

Forskning prestationstilldelning	Underlag för prestationstilldelning 2009-2011						Utfall prestationstilldelning		Tot prest anslag tkr	
	Fakultets- grupp	Fakultets faktor	Bidrag i mkr	Viktat bidrag	Medelvärde Artiklar referee	Böcker/ kap	Totalt vet publ, ref + bok	Bidrag 50%		Vet publ 50%
Mark, vatten & miljö										
Energi och teknik	NV	1,5	38,1	57,1	54,0	2,0	56,0	1 147	1 175	2 322
Akvatiska resurser	NV	1,5	1,7	2,6	25,3	0,0	25,3	52	532	583
Mark och miljö	NV	1,5	98,7	148,1	107,3	3,7	111,0	2 972	2 329	5 301
Vatten och miljö	NV	1,5	36,7	55,1	116,0	7,3	123,3	1 105	2 588	3 693
Summa mark, vatten & miljö			175,2	262,8	302,7	13,0	315,7	5 276	6 624	11 900
Ekologi & växtproduktion										
Ekologi	NV	1,5	192,1	288,2	250,7	9,7	260,3	5 784	5 463	11 247
Växtproduktionsekologi	NV	1,5	47,8	71,7	48,7	2,0	50,7	1 439	1 063	2 502
Norrländsk jordbruksvetenskap	NV	1,5	22,4	33,7	32,7	2,0	34,7	676	727	1 403
Summa ekologi & växtprod			262,4	393,5	332,0	13,7	345,7	7 899	7 253	15 152
Landskap & samhälle										
Stad och land	Hum-Sam	2,0	67,8	135,5	25,3	3,7	29,0	2 720	609	3 329
Ekonomi	Hum-Sam	2,0	35,6	71,1	68,0	8,0	76,0	1 428	1 595	3 022
Summa landskap & samhälle			103,3	206,6	93,3	11,7	105,0	4 148	2 203	6 351
BioCentrum										
Kemi	NV	1,5	19,7	29,6	48,7	1,0	49,7	594	1 042	1 636
Livsmedelsvetenskap	NV	1,5	26,9	40,3	112,7	3,0	115,7	809	2 427	3 236
Mikrobiologi	NV	1,5	42,9	64,4	86,0	1,7	87,7	1 293	1 840	3 132
Molekylärbiologi	NV	1,5	38,0	57,0	32,0	0,0	32,0	1 145	671	1 816
Skoglig mykologi o patologi	NV	1,5	60,4	90,6	68,7	0,0	68,7	1 819	1 441	3 260
Växtbiologi o skogsgenetik	NV	1,5	75,3	113,0	78,0	5,3	83,3	2 268	1 749	4 016
Summa biocentrum			263,3	394,9	426,0	11,0	437,0	7 927	9 170	17 097
Totalt			804	1 258	1 154	49	1 203	25 250	25 250	50 500

Forskning, institutsuppgifter	Belopp tkr
--------------------------------------	-------------------

Mark, vatten & miljö	
Mark och miljö	
Infosystem, Mark-Info	256
Samverkanstjänst, markfysik	549
Samverkanstjänst, växtnäringshushållning	549
Långliggande försök	5 673
Precisionsodling	1 530
Fältforsk ämneskommitte vattenfrågor	100
Fältforsk ämnessakkunniga, jordbearbetningo hydrotekn, växtnäring	205
Summa mark och miljö	8 863
Summa mark, vatten & miljö	8 863

Ekologi & växtproduktion	
Ekologi	
Långliggande försök	11
Samverkanstjänst: Fältentomolog	549
Samverkanstjänst: växtskydd	549
Samverkanstjänst: Biverksamhet	549
Summa ekologi	1 659
Växtproduktionsekologi	
Drift av demonstrationsodlingen Ultuna	50
Samverkanstjänst, växtproduktion, Lars Andersson	549
EPOK	5 000
Långliggande försök	1 257
Fältforsk ämnessakkunnig vall och grovfoder	103
Fältforsk ämnessakkunniga odlingsystem o växtföljd, sorter	205
Summa växtproduktionsekologi	7 164
Norrländsk jordbruksvetenskap	
Långliggande försök	483
Fältforskning	1 250
Summa norrländsk jordbruksvetenskap	1 733
Summa ekologi & växtproduktion	10 557

Forskning, institutsuppgifter	Belopp tkr
Landskap & samhälle	
Stad och land	
Samverkanstjänst Tema landsbygd	549
Trädgårdar	600
Summa stad och land	1 149
Ekonomi	
Analysgruppen (fd SLI)	6 056
Agriwise, prenumeration	130
Summa ekonomi	6 186
Summa landskap & samhälle	7 335
BioCentrum	
Livsmedelsvetenskap	
Samverkanstjänst, matens kvalitet, uppdrag till institutionen	549
LivsmedelsSverige	410
Summa livsmedelsvetenskap	959
Mikrobiologi	
Samverkanstjänst, bioenergi, Anna Schnürer	549
Summa mikrobiologi	549
Skoglig mykologi och patologi	
Samverkanstjänst: Fältmykolog	549
Samverkanstjänst: Fältpatolog	549
Summa skoglig mykologi och patologi	1 099
Växtbiologi och skogsgenetik	
Samverkanstjänst, bioteknik, Jens Sundström	549
Summa växtbiologi och skogsgenetik	549
Summa BioCentrum	3 157
Fakulteten gemensamt	
Avsättning pågående Tema-program	10 000
RJN	1 100
SLI - hyra Lunddelen	350
Nya fältforsk	3 100
Samordning långliggande försök	265
Ekologiska fältförsök	7 000
<u>KON Samverkanstjänster</u>	
Samverkanstjänst, naturvårdsbiologi	0
KON Samverkanstjänst ej utlyst	0
Oförutsett samverkan	0
Summa fakulteten gemensamt	21 815
Totalt	51 727

Forskning, strategisk tilldelning	Belopp tkr
Mark, vatten & miljö	
Energi och teknik	
<i>KON starka miljöer rekryteringsbidrag - Rauf Ahmad</i>	506
Summa energi och teknik	506
Mark och miljö	
<i>KON forskningssamarbete: mark-vatten-landskap</i>	602
<i>KON forskningssamarbete: mark växt interaktioner</i>	304
<i>KON starka miljöer rekryteringsbidrag - Ingemar Messing</i>	503
<i>Rådsforskare: Johanna Wetterlind</i>	250
Summa mark och miljö	1 659
Vatten och miljö	
<i>Startbidrag Gästprofessor Karin Wiberg: Postdoc Lutz Ahrens</i>	740
<i>KON forskningssamarbete: mark-vatten-landskap</i>	688
Summa vatten och miljö	1 428
Summa mark, vatten & miljö	3 592
Ekologi & växtproduktion	
Ekologi	
<i>KON forskningssamarbete växtodling</i>	555
<i>KON forskningssamarbete: växtskydd</i>	445
<i>KON forskningssamarbete: mark växt interaktioner</i>	304
<i>KON starka miljöer rekryteringsbidrag - Riccardo Bommarco</i>	503
<i>KON starka miljöer rekryteringsbidrag - Johan Strengbom</i>	502
<i>KON starka miljöer rekryteringsbidrag - Tomas Jonsson</i>	502
<i>Rådsforskare: Olle Terenius</i>	125
<i>Rådsforskare: Johan Stenberg</i>	250
<i>CBC-uppdrag "insekter": Mattias Jonsson</i>	665
<i>Medfinansiering "Mer biologisk mångfald i jordbrukslandsk" Sönke Eggers</i>	459
<i>Medfinansiering "Biologisk mångfald och ekosystemtjänster eft övergång till ekologisk prod" Jan Bengtsson</i>	413
Summa ekologi	4 722
Norrländsk jordbruksvetenskap	
<i>KON forskningssamarbete växtodling</i>	368
Norrl grovfoderforskning	3 185
Summa norrländsk jordbruksvetenskap	3 553
Växtproduktionsekologi	
<i>KON forskningssamarbete växtodling</i>	580
<i>KON forskningssamarbete: växtskydd</i>	445
<i>KON forskningssamarbete: mark växt interaktioner</i>	380
<i>Medfinansiering "Mistra Biotech"</i>	1 015
<i>Startbidrag professor I Öborn: Doktorand Iman Raj Chongtham</i>	191
<i>Universitetslektorat i Miljö- och bioetik: Per Sandin</i>	511
<i>Foass: Göran Bergkvist, 75% tjänst</i>	131
Summa växtproduktionsekologi	3 253
Summa ekologi & växtproduktion	11 529

Forskning, strategisk tilldelning	Belopp tkr
Landskap & samhälle	
Stad och land	
<i>Gästprofessor: Erik Westholm</i>	379
<i>KON forskningssamarbete växtodling</i>	303
<i>KON forskningssamarbete: mark-vatten-landskap</i>	602
<i>KON rekryteringsbidrag starka miljöer : Kaisa Raitio</i>	501
<i>Startbidrag professor Thomas Håkansson: foass Flora Hajdu</i>	842
<i>Startbidrag professor Maria Ignatieva: doktorand Viveka Hoff</i>	510
<i>Rådsforskare: Sylvia Dovlén</i>	250
Summa stad och land	3 387
Ekonomi	
<i>KON starka miljöer rekryteringsbidrag - Rob Hart</i>	504
<i>KON starka miljöer rekryteringsbidrag - Jesper Larsson</i>	501
Summa ekonomi	1 005
Summa landskap & samhälle	4 392

Forskning, strategisk tilldelning	Belopp tkr
BioCentrum	
Kemi	
<i>Instrumentbas</i>	1 000
<i>KON starka miljöer infrastruktur NMR</i>	1 461
<i>Metabolomikplattform</i>	2 011
<i>Metabolomikplattform</i>	1 006
<i>Startbidrag Professor Corine Sandström: Forskningsingenjör Peter Agback</i>	772
<i>Rådsforskare: Anke Herrman</i>	42
Summa kemi	6 292
Livsmedelsvetenskap	
<i>KON Vattenbruk - Fisk som livsmedel</i>	612
<i>Medfinansiering Lipidanalyser TC4F</i>	125
Summa livsmedelsvetenskap	737
Mikrobiologi	
<i>Rådsforskare: Tomas Linder</i>	21
<i>CBC-uppdrag "säkerhet" samt bitr föreståndare: Ingvar Sund</i>	1 024
<i>CBC-uppdrag "formulering": Sebastian Håkansson</i>	810
<i>KON forskningssamarbete: mark växt interaktioner</i>	408
<i>KON starka miljöer rekryteringsbidrag - Stefan Roos</i>	504
Summa mikrobiologi	2 767
Skoglig mykologi o patologi	
<i>CBC - Centrum för biologisk bekämpning</i>	2 530
<i>KON forskningssamarbete: växtskydd</i>	562
<i>KON forskningssamarbete: mark växt interaktioner</i>	304
<i>KON starka miljöer rekryteringsbidrag - Magnus Karlsson</i>	505
<i>Rådsforskare: Mikael Brandström</i>	250
Summa skoglig mykologi o patologi	4 151
Växtbiologi o skogsgenetik	
<i>Modellorganismer (Arabidopsis)</i>	500
<i>Växtförädlingssatsning</i>	800
<i>Gästprofessor - Benedict Kost</i>	29
<i>KON starka miljöer rekryteringsbidrag - Peter Bozhkov</i>	505
<i>KON starka miljöer rekryteringsbidrag - Sofia Berlin Kolm</i>	505
<i>KON forskningssamarbete växtodling</i>	656
<i>KON forskningssamarbete: växtskydd</i>	445
<i>Forskningsstöd till professorerna Lars Hennig och Claudia Köhler</i>	1 400
<i>Startbidrag Professor Lars Hennig: Postdoc V Maksimow</i>	123
<i>Startbidrag Professor Lars Hennig: Postdoc Ribeira de Moraes Izabel</i>	308
<i>Medfinansiering "Triploid block"</i>	166
Summa växtbiologi o skogsgenetik	5 438
Summa biocentrum	19 384

Forskning, strategisk tilldelning	Belopp tkr
Övriga	
<i>Artdatabanken - foass: Mari Jönsson och Cristina Trigal inkl driftmedel</i>	2 184
<i>CBM - forskning inom Hum-Sam området</i>	1 000
Summa övriga	3 184
Fakulteten gemensamt	
<i>KON Starka miljöer ofördelat</i>	1 148
<i>KON Förstärkningsmiljöer ofördelat</i>	239
<i>KON Future Agriculture</i>	1 021
<i>KON Ekologisk modellering - delfinansiering av två tjänster</i>	862
<i>KON Vattenbruk - extra medel, oklart om detta ska tillfalla NL</i>	352
<i>Future Agriculture</i>	3 000
<i>Future Forest (Mistra)</i>	2 667
<i>Avsättning för eventuellt kommande rådsforskare</i>	500
<i>Avsättning för avskrivning på strategisk utrustning</i>	2 650
<i>Avsättning startbidrag nya professorer</i>	5 000
<i>Avsättning odlingsanläggningar</i>	5 000
<i>Biobanker av mikroorganismer och växtmaterial</i>	503
<i>Bioinformatik - core facility vid BioCentrum</i>	905
<i>Statistisk rådgivning</i>	200
<i>Forskarskolor</i>	6 000
<i>Reserverat för senare fördelning</i>	10 022
Summa fakulteten gemensamt	40 069
Totalt	82 150

Forskning, övrigt	Belopp tkr
Mark vatten & miljö	
Akvatiska resurser	
Basanslag	2 000
Summa akvatiska resurser	2 000
Summa mark, vatten & miljö	2 000
Ekologi och växtproduktion	
Ekologi	
Stöd till tjänst i viltekologi vid Grimsö	1 087
Summa ekologi	1 087
Växtproduktionsekologi	
Klimatstationen	350
Summa växtproduktionsekologi	350
Summa ekologi och växtproduktion	1 437
Landskap & samhälle	
Ekonomi	
Projektet SLU- i sektorns och vetenskapens tjänst	500
Projektet SLU- i sektorns och vetenskapens tjänst (delfinansiering doktorand)	300
Summa ekonomi	800
Summa landskap & samhälle	800
Övriga enheter	
CBM - basstöd	4 296
Summa övriga enheter	4 296
Fakulteten gemensamt	
Avsättning CSD Uppsala - CEMUS	350
Avsättning CSD Uppsala - Uppsala vattencentrum	350
Forskarutbildningskurser	75
Startbidrag till gemensam professur NL/S	500
Avvecklingskostnad CUL	35
Dekanus förfogande och oförutsett - kärnverksamhet	3 700
Summa fakulteten gemensamt	5 010
Totalt	13 543

Fortlöpande miljöanalys	Belopp tkr
Mark, vatten & miljö	
Mark och miljö	
<i>Utan koppling till program</i>	
Summa mark och miljö	0
Vatten och miljö	
<i>Program sjöar och vattendrag</i>	
<i>Program övergödning</i>	
<i>Program försurning</i>	
	0
Summa vatten och miljö	0
Akvatiska resurser	
Summa akvatiska resurser	0
Summa mark, vatten & miljö	0
Övriga enheter	
Artdatabanken	
<i>Program biologisk mångfald</i>	
Svenska artprojektet	0
Biologiska samlingar	0
Grundverksamhet, Artdatabanken	0
Summa artdatabanken	0
Summa övriga enheter	0
Fakulteten gemensamt	
Dekanus förfogande för senare fördelning	0
Summa fakulteten gemensamt	0
Totalt	0

Uppdelning av budget på funktioner

Universitet
Fakultet

SLU
NL

	Budget (tkr)	Ledning		Utbildning- forskning		Ekonomi- personal		Infrastruktur		Bibliotek		Nivå- specifikt mm		Summa	
		GU	FO+FoMA	GU	FO+FoMA	GU	FO+FoMA	GU	FO+FoMA	GU	FO+FoMA	GU	FO+FoMA	GU	FO+FoMA
Gemensamma kostnader															
Bibliotek	11 735									5 046	6 689			5 046	6 689
Fakultetsledning m.m	5 600	525	5 075											525	5 075
Adm chefer	890					80	810							80	810
Läraryrådsnämnd, docentnämnd	1 468				1 468									0	1 468
Forskarutbildningsnämnd	1 100				1 100									0	1 100
Lokalutredningar	500							45	455					45	455
Campuslicenser	378				378									0	378
Skogskonferens, Borgeby, faktablad etc	800								800					0	800
Samverkansnämnden	300				300									0	300
AV-stöd	3 760							2 820	940					2 820	940
Hyra outhyrda undervisningslokaler	2 125								2 125					0	2 125
Studds	3 211							3 211						3 211	0
Utbildningsnämnd (prg studierektorer)	4 100			4 100										4 100	0
Nyttjande av överskott från tidigare år	-600											-54	-546	-54	-546
														0	0
														0	0
														0	0
														0	0
														0	0
														0	0
Summa	35 366	525	5 075	4 100	3 246	80	810	6 076	4 320	5 046	6 689	-54	-546	15 773	19 593
			5 600		7 346		890		10 396		11 735		-600		35 366
		9%	91%	56%	44%	9%	91%	58%	42%	43%	57%			45%	55%

Anslagsavlyft GU	GU
Studds	3 211
AV-stöd	2 820
Del av bibliotek & språkverkstad	3 700
Utbildningsnämnd (prg studierektorer)	4 100
Summa	13 831

Lönebas	Totalt	GU	FO+FoMA
Lönekostnad	695000	62550	632450

Påslag	Totalt	GU	FO+FoMA
	3,10%	3,10%	3,10%

Summa:	1 942	19 593
	9%	91%

Schablon: 9% 91%