



## Principer för anslagsfördelning 2022

### Förslag till beslut

att fastställa principer för NJ-fakultetens anslagsfördelning för 2022 i enlighet med bilaga till detta beslut,

### Ärendet

Fakultetsnämnden ska fatta beslut om de principer som ska gälla för anslagsfördelningen för 2022. Därefter fattar dekanen beslut om anslagsfördelningen och detaljerna i denna i enlighet med de principer som fastställts av fakultetsnämnden.

Utdrag ur "Organisation och ansvarsfördelning inom fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap" SLU ID: SLU ua 2019.1.1.1-923

#### *Beträffande övergripande och organisatoriska frågor*

*att besluta om verksamhetens huvudsakliga inriktning inom ramen för sitt uppdrag och att skapa gynnsamma förutsättningar för utbildningen, forskningen och den fortlöpande miljöanalysen inom nämndens område,*

*att inom de ramar som årligen fastställs av universitetsstyrelsen och rektor besluta om principer för uppdrag och resursfördelning till institutioner och andra enheter,*

*I sin egenskap av chef för fakulteten åligger det dekanen enligt fakultetsnämndens uppdrag:*

*att besluta om uppdrag och tilldelning av statsanslag till institutioner och enheter i enlighet med de principer för resursfördelning som fakultetsnämnden fastställer.*

## Förändringar jämfört med principerna för 2021 års anslagsfördelning

### Utbildning på grundläggande och avancerad nivå

#### 2.2.2 Särskilda avsättningar/satsningar GU

Eventuell avräkning för 2022 samt Erasmus-koordinatorer ska finansieras av kapitalöverskottet. Därmed minskar särskilda satsningar och ökar ramtilldelningen för respektive programgrupp. Överskottet ska också användas till satsningar för att främja utbildningarnas utveckling och kvalitet.

Den naturvetenskapliga basterminen samt kurs i miljörett ingår inte längre i avsättningar utan hanteras på samma sätt som andra kurser.

### Forskning/forskarutbildning

#### Pris och löneomräkning

Den preliminära uppräkningsprocenten av anslaget anges till 0,8 %. Styrelsen fattar beslut i december och kan besluta om en annan procentsats.

#### 3.2.1 Basanslag

Texten har kompletterats med en förklaring om förstärkta ämnesområden. Det har också tillkommit precisering att det åligger institutionerna att informera fakulteten när en ämnesansvarig är tjänstledig i betydande omfattning.

#### 3.3 Särskilda satsningar Fo/Fu

I särskilda satsningar ingår delvis strategiska satsningar och uppdrag som finansieras direkt av styrelsen och delvis fakultetens egna strategiska satsningar. Här ingår bl.a. satsningen på biträdande universitetslektorer och satsningar av infrastrukturs-karaktär men också t.ex. medfinansiering av projekt som kräver s.k. tredelad finansiering, samt redan kända startbidrag för nya professorer. Specifikation av alla särskilda satsningar framgår i tabellverket i den slutliga anslagsfördelningen.

### Foma – fortlöpande miljöanalys

Texten är omskriven för att motsvara nuvarande uppdrag och hantering.

Det finns mindre redaktionella rättelser jämfört med principerna för 2021.

Dokumentet principer för anslagsfördelning 2022 har beretts i AU.

## Bilagor

Principer för anslagsfördelning 2022, NJ-fakulteten

### Sändlista

Prefekt, institutionen för akvatiska resurser  
Prefekt, institutionen för ekologi  
Prefekt, institutionen för ekonomi  
Prefekt, institutionen för energi och teknik  
Prefekt, institutionen för mark och miljö  
Prefekt, institutionen för molekylära vetenskaper  
Prefekt, institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap  
Prefekt, institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi  
Prefekt, institutionen för stad och land  
Prefekt, institutionen för vatten och miljö  
Prefekt, institutionen för växtbiologi  
Prefekt, institutionen för växtproduktionsekologi  
Chef, SLU Artdatabanken

### För kännedom

Dekan, fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap  
Dekan, fakulteten för skogsvetenskap  
Dekan, fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag

Dokumenttyp: Årligen återkommande planerings- och styrdokument  
Beslutsfattare: Fakultetsnämnden vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap  
Avdelning/kansli: NJ-fakultetens kansli  
Handläggare: Sanita Fröman

Beslutsdatum: 2022-10-27  
Träder i kraft: 2022-01-01  
Giltighetstid: 2022-12-31  
Bör uppdateras före: -

Ev. dokument som upphävs: -

Bilaga till: Fakultetsnämndens beslut den 27 oktober 2021

## Principer för anslagsfördelning 2022, NJ-fakulteten

Detta dokument beskriver de principer som ska gälla för anslagsfördelningen för det kommande året. Dokumentet fastställs av fakultetsnämnden men innehåller också en beskrivning av de principer som används för anslagsfördelningen från styrelsen till fakulteterna. Enligt delegationsordningen för NJ-fakulteten är det dekanen som beslutar om tilldelning av statsanslag till institutioner och enheter i enlighet med dessa principer.

### 1 Övergripande om anslagsmodellen

Fakulteten tilldelas anslag och uppdrag från styrelsen per redovisningsområde, och fakultetens anslagsfördelning följer denna indelning.

### 2 Utbildning på grund- och avancerad nivå (GU)

Styrelsen beslutade den 26 september 2017 om att införa en ny resursfördelningsmodell<sup>1</sup> för utbildning på grund- och avancerad nivå. Fördelningsmodellen ska vara enkel och tydlig. Bakomliggande tankar är att resursfördelningsmodellen bl.a. ska:

- ge utbildningsnämnden (UN) och universitetsstyrelse verktyg för strategisk styrning i enlighet med utbildningsorganisationen,
- vara enkel och tydlig genom hela fördelningskedjan,
- ge jämförbara utbildningar likartade resursmässiga förutsättningar,
- kunna jämföras med andra svenska lärosäten,
- ge önskade styrsignaler så att fastställda ”produktionsmål” uppnås,
- bidra till effektivt resursutnyttjande och underlätta samarbete, utan att vara kostnadsdrivande.

<sup>1</sup> Styrande dokument angående ”Riktlinjer för resursfördelning till utbildning på grundnivå och avancerade nivå”, SLU.ua. 2017.1.1.1-3249

## 2.1 Anslagsfördelning inom GU från styrelse till fakultet

Modellen bygger på en uppdelning av program i kategorier som styr ersättningen till programmen.

- Alla program delas in i kategorier baserat på ämnesinnehåll.
- Schabloner används för uppdelning av program i utbildningsområden.
- Ersättningar för de olika utbildningsområdena baseras på en uppräkningsnivåer för lärosäten under utbildningsdepartementet.
- Resursfördelningsbeslutet fattas tillsvidare på programgruppsnivå.

I ett första steg delas alla SLU:s program in i kategorier. Program inom samma kategori delas upp i utbildningsområden enligt samma schablon, d.v.s. program inom samma kategori erhåller samma ersättning per studentvolym. Indelningen av SLU:s program i kategorier utgår i princip ifrån befintliga programs ämnesinnehåll och har som syfte att ge likartade utbildningar likartade resursmässiga förutsättningar.

UN fastställer vilken kategori ett befintligt program tillhör och fastställer sedan löpande vilken kategori nya program ska tillhöra och därmed hur programmet delas upp i utbildningsområden. UN kan besluta om en ändrad kategorisering av ett program, efter beslut om reviderad utbildningsplan som innebär att det ämnesmässiga innehållet i programmet har förändrats.

Programnämnden kan vid behov föreslå omfördelningar mellan programgrupper om max 10 %. SLU:s ersättningsnivåer är en uppräkningsnivåerna för lärosäten under utbildningsdepartementet genom att ersättningsnivåerna höjs med ett och samma belopp per student oavsett utbildningsområde. Från styrelse till fakultet fördelas medel per PG, samt för studenter utan programkoppling. Anslaget baseras på studentvolym och utgörs av medelvärdet av uppdraget i helårsstudenter (hst) för 2022 och prognos för helårsprestationer (hpr) 2022.

Från och med 2018 sker en avräkning, vilket innebär en reglering av tilldelat anslag i förhållande till vad som presterats. Regleringen kommer att göras på PG-nivå i samband med bokslutet. Det blir en återbetalning för den PG som underpresterat. För en större prestation än tilldelat uppdrag kan ersättning endast ges om utrymme finns och för 2022 är prognosen att ingen ersättning ges.

Institutionerna tilldelas också ett anslag för att täcka universitetsgemensamma kostnader. I enlighet med SUHF-modellen<sup>2</sup> ska dessa universitetsgemensamma kostnader fördelas ut till institutionerna. Inom SLU fördelas de gemensamma kostnaderna inom grundutbildningen ut till kursansvarig institution via en avgift baserad på beräknat uppdrag av studentvolym (hst). De kostnader som fördelas ut med hst som bas är kostnader för bibliotek, studentadministration och studerandeinfrastruktur.

---

<sup>2</sup> Överenskommelse inom Sveriges universitets- och högskoleförbund om hur gemensamma kostnader ska hanteras

## 2.2 Anslagsfördelning inom GU från fakultet till institution

NJ-fakultetens anslagsmodell, för beräkning av kursersättning till institution, bygger på de principer som beslutades inför anslagsfördelningen 2015. Ingen slutreglering utifrån produktion av hst eller hpr sker mot institutionsnivån, förutom avseende examensarbeten. Endast i de fall där kurstillfället ställts in, återtogs utbetalt anslag från institutionen. Återtaget sker i samband med en avstämning inför helårsbokslutet.

### 2.2.1 Anslagsmodell inom GU

Fördelningsmodellen, från programnämnd till kurs, beräknar en ersättning per kurs baserat på kategorisering av kurserna efter typ av undervisning, högskolepoäng och antal helårsstudenter. Programstudierektorerna (PSR) föreslår en kurskategorisering och förslaget justeras med hänsyn taget till preliminärt anslag. Kategoriseringen är sedan beslutad av PN-NJ. PN-NJs utgångspunkten är att inte göra någon omfördelning mellan programgrupper, men att undantag från detta kan beslutas av PN om det finns särskilda skäl.

### 2.2.2 Särskilda avsättningar/satsningar GU

Medel för särskilda satsningar och åtaganden inom grundutbildningen avsätts på fakultetsnivå innan fördelning till institutionerna görs och lyfts av från ramtilldelningen för respektive programgrupp. Avsättning av anslag görs för:

- Programstudierektorer, PSR
- Speciallokaler för undervisning, kurslaboratorierna Bøl/Meköl. Institutionerna debiteras en avgift för nyttjande av lokalerna. Mellanskillnaden mellan intäkten från institutionerna och den verkliga kostnaden finansieras med anslag från de fakulteter vilkas kurser använder lokalerna.
- Programnämndens och PSR:s förfogande för drift och oförutsedda kostnader.
- Kostnader för teknisk infrastruktur i undervisningslokaler s.k. ortskostnader
- Uppdragning av växter för undervisning
- Gemensam tentamensservice

Vid utgången av år 2021 kommer sannolikt att finnas ett överskott av kapital. Överskottet ska användas till eventuell avräkning 2022 och Erasmus koordinatörer (båda tidigare hanterade som avsättning av anslag) samt satsningar för att främja utbildningarnas utveckling och kvalitet med följande aktiviteter:

- kompletterande aktiviteter till följd av pandemin och distansundervisningen
- aktiviteter kopplade till kvalitetsarbete och programutvärderingarna
- arbete med progressionsplaner och examensmålsmatriser

### 3 Forskning och forskarutbildning (Fo/Fu)

Anslaget inom Fo/Fu styrs av det gemensamma ramverk som styrelsen beslutade den 6 november 2013 inför 2014 års anslagsfördelning, SLU ua 2013.1.1.1-4956. Syftet är att samma principer ska gälla inom hela SLU och även tillämpas av fakulteterna gentemot institutionerna. Därutöver finns ett antal poster som styrs via regleringsbrevet.

#### 3.1 Anslagsfördelning inom Fo/Fu från styrelse till fakultet

Anslag från styrelse till fakultet görs uppdelat på basanslag, prestationsanslag, särskilda (normalt tidsbegränsade) satsningar samt uppdrag enligt regleringsbrevet. I tilldelat basanslag inkluderas fakultetens institutsuppgifter. Merparten av anslagsposterna har preliminärt räknats upp med 0,8 % (1,23% år 2021). Uppräkningen motsvarar den pris- och löneomräkningen SLU beräknas få i regleringsbrevet för 2022.

#### 3.2 Anslagsfördelning inom Fo/Fu från fakultet till institution

Fakultetens anslagsfördelning till institutionerna ska följa styrelsens uppdelning ovan. Avsättningar för fakultetsgemensamma åtaganden och satsningar görs innan resterande anslag fördelas ut till institutioner/motsvarande.

##### 3.2.1 Basanslag

Anslaget är en basfinansiering som ska vara stabil och rimligt förutsägbar över åren och räknas upp med motsvarande procentsats som styrelsen tilldelar fakulteten. Basanslaget ska fördelas efter de av fakultetsnämnden inrättade ämnesområden som finns på fakulteten. Anslaget till ett ämnesområde ska garantera en långsiktighet och ändras endast om uppdraget till institutionen ändras. Prefekten i sin tur ska fördela anslagen till respektive ämnesområde inom institutionen.

Ersättningen ska rymma finansiering av en ämnesansvarig vilket vanligtvis innebär en rekryterad professor. I enlighet med fakultetsnämndens beslut den 9 september 2015 avseende principer för finansiering av läraranställningar vid NJ-fakulteten (SLU ua 2015-2.5.1-1288) ska basanslaget också inrymma finansiering av universitetslektorer som anställts efter den 1 juli 2015. Fakulteten finansierar 35 % lön för dessa via anslag för forskning/forskarutbildning, och institutionerna ska finansiera minst 15 %. Fakultetens del av finansieringen avser en schablonberäkning av lön inklusive OH vilket ökar basanslaget till det ämnesområde som universitetslektorn ingår i. Om universitetslektorn slutar eller är tjänstledig kommer anslaget till ämnesområdet att justeras för detta.

Beslutet fastställer också att i det fall där en universitetslektor är utsedd till ämnesansvarig ska dennes lön helt finansieras via ämnesområdesanslaget. I dessa fall tillkommer inte fakultetens extra finansiering om 35 % utan finansieringen ska då täckas inom det ordinarie basanslaget till ämnesområdet.

Genom särskilda beslut av fakultetsnämnden så finns det ämnesområden inom fakulteten som tilldelas ett högre basanslag än övriga. Det är t.ex. ämnesområden som tagit över delar av verksamheten från andra ämnesområden, eller som tilldelats

särskilda uppgifter. Dessa avvikelser framgår i tabellverket i den slutliga anslagsfördelningen.

Fakultetsnämnden har även den 7 mars 2019 beslutat om principer för basanslagets storlek vid frånvaro av ämnesansvarig professor. Beslutet innebär att, när en ämnesansvarig är tjänstledig i betydande omfattning eller avslutar sin anställning, så reduceras uppdraget till institutionen till att förvalta forskning, undervisning och samverkan inom det aktuella ämnesområdet. Om en ämnesansvarig avslutar sin anställning ska basanslaget till ämnesområdet från och med den månaden reduceras till att motsvara ett halvt basanslag på årsbasis. När en ämnesansvarig påbörjar tjänstledighet och under den tid som denna är tjänstledig ska den delen av basanslaget till ämnesområdet som överstiger 50 % reduceras med samma procentsats som tjänstledighetens omfattning. Dekanen har rätt att fatta beslut om undantag när särskilda skäl föreligger. Det åligger institutionerna att informera fakulteten när en ämnesansvarig är tjänstledig.

SLU:s styrelse fattade beslut den 8 november 2017 om gemensamma principer för finansiering av seniora forskare/lärare, senare kompletterat med REB (SLU ua 2020.1.1.1-519). Beslutet innebär att institutionerna från och med 1 januari 2020 ska garantera<sup>3</sup>:

- **rekryterad professor** full finansiering med statsanslag,
- **befordrad professor** och som befordrats den 16 juni 2015 eller senare full finansiering med statsanslag,
- **befordrad professor** och som befordrats före den 16 juni 2015 30 % finansiering med statsanslag inom forskning/forskarutbildning,
- **universitetslektor antagen som docent** 25 % finansiering med statsanslag inom forskning/forskarutbildning,
- **universitetslektor ej antagen som docent** 20 % finansiering med statsanslag,
- **forskare FLK antagen som docent** 20 % finansiering med statsanslag.

Ovan nämnda styrelsens beslut påverkar inte basanslagens storlek.

<sup>3</sup> Från REB SLU ua 2020.1.1.1-519. De garantier som fastställs i styrelsebeslut avser en minsta nivå av lönekostnader som ska finansieras med statsanslag inom forskning/forskarutbildning (för rekryterade och befordrade professorer som ska garanteras full finansiering med statsanslag avses en kombination av anslag inom forskning/ forskarutbildning, utbildning, miljöanalys, samt påslagsfinansierade administrativa uppgifter). Prefekt kan besluta om att låta anslagsfinansieringen ersättas med annat statsanslag, alternativt annan finansiering när sådan finns tillgänglig. Det innebär att delar av anslaget till ett ämnesområde under dessa perioder kan användas för andra ändamål.



### 3.2.2 Prestationsanslag

Av SLU:s anslagsram till Fo/Fu fördelas 15 procent till institutionerna efter prestation. Fördelningen bygger på vetenskaplig publicering (5 %), bidrags- och uppdragsintäkter (5 %) samt uppdrag inom forskarutbildning (5 %). Prestationsanslaget fastställs av styrelsen och får inte omfördelas av fakulteten. De fyra åren som anslagsfördelningen 2022 grundar sig på är 2017-2020. För att undvika alltför stora svängningar mellan åren utgör den fördelningsgrundande poängen ett medelvärde av de fyra åren.

#### **Översiktlig modellbeskrivning**

- **Anslaget för externa medel** beräknas som institutionens andel av SLU:s samtliga institutioners externa medel (intäkter) sett över en fyraårsperiod. Vid beräkningen av externa medel multipliceras erhållna medel med en ämnesfaktor. Naturvetenskapliga institutioner har en faktor om 1,5 och institutioner med främst samhällsvetenskap och humaniora en faktor om 2,0.
- **Publiceringsanslag** tilldelas för vetenskapliga publikationer samt en separat, liten, pott för böcker och bokkapitel. Den vetenskapliga publiceringen bedöms inom tre komponenter;  
*Produktivitet* – en tidskriftsartikel eller forskningsöversiktsartikel tilldelas *1 poäng* om den är refereegranskad och även finns registrerad i SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)  
*Synlighet* – en artikel tilldelas *ytterligare 0,5 poäng* om den publicerats i en tidskrift med impactfactor 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.

För böcker och bokkapitel bedöms endast produktivitet. En bok tilldelas *4 poäng* och ett bokkapitel *0,5 poäng*. Poäng ges endast för författade böcker, inte redaktörskap.

- **Anslag för forskarutbildning** och forskarutbildningsuppdrag som kopplas till detta, baseras på ett rullande medelvärde för perioden 2017-2020 av utförda forskarexamen. Doktorsexamen viktas till 1 och licentiatexamen till 0,5.

### 3.3 Särskilda satsningar Fo/Fu

De särskilda satsningarna består dels av strategiska satsningar och uppdrag som finansieras direkt av styrelsen, dels av fakultetens egna strategiska satsningar och i vissa fall en samfinansiering. Det avser både tidsbegränsade satsningar från styrelsen och fakulteten, men också mer permanenta satsningar som i många fall har karaktär av infrastruktur.

I särskilda satsningar ingår t.ex. poster som finansiering av biträdande lektorer, startbidrag till nytillträdda professorer, fältforskningsstationer m.m. Specifikation av alla särskilda satsningar framgår i tabellverket i den slutliga anslagsfördelningen.

### 3.4 Uppdrag enligt regleringsbrev

Fakulteten har ansvar för ett antal uppgifter som anges i SLUs regleringsbrev. Till dessa uppdrag ges anslag med belopp från styrelsen.

### 3.5 Fakultetsgemensamma avsättningar

Fakulteten reserverar medel för medfinansiering av forskningsinfrastruktur, odlingsanläggningen. Av styrelsen fördelade beloppet till SLU Future Food avsätts också på fakulteten. Ett belopp, motsvarande ca 1 % av anslaget, reserveras till fakultetsledningens förfogande för kostnader som inte kan förutses i anslagsfördelningsprocessen. Anslag reserveras också för senare fördelning till institutioner avseende nya beslutade satsningar, startbidrag till nya professorer, forskarskolor samt eventuellt anslag för finansiering av underskottskapital. De slutliga fakultetsgemensamma avsättningarna framgår i anslagsfördelningens tabellverktyg.

## 4 Fortlöpande miljöanalys- Foma

Medel till miljöanalysverksamheten hanteras i särskild ordning vid SLU och med mycket begränsad styrning på fakultetsnivån. Styrelsen tilldelar fakulteten anslag och uppdrag för miljöanalys i enlighet med det som kallas formella åtaganden och högt prioriterade verksamheter (inklusive styrning via regleringsbrev), samt medel för utvecklingsprojekt. Tilläggsbeslut som rör medel utöver dessa fattas av rektor på förslag av vicerektor med ansvar för samverkan och miljöanalys i samråd med rådet för fortlöpande miljöanalys (Fomar). Den slutgiltiga fördelningen till institutionerna/motsvarande beslutas av dekanen.

Miljöanalysverksamheten hanteras huvudsakligen inom ett antal så kallade miljöanalysprogram, av vilka NJ-fakulteten ansvarar för:

- Jordbrukslandskap
- Sjöar och vattendrag
- Kust och hav
- Övergödning
- Försurning
- Biologisk mångfald
- Fjäll/Arktis

Miljöanalysprogrammen består av externa uppdrag och av verksamheter och projekt som finansieras inom ramen för SLU:s anslag till miljöanalys. Huvuddelen av de verksamheter och uppdrag som finansieras genom anslaget regleras i SLU:s egna beslut, men även av uppdrag i regleringsbrevet och av överenskommelser mellan SLU och andra myndigheter. Dessa så kallade formella åtaganden och högt prioriterade verksamheter fastställs årligen av Fomar.

Utöver verksamheten inom miljöanalysprogrammen ligger även en del verksamhet utanför programmen. Det kan gälla särskilda satsningar eller insatser av enskilda personer.

## Gemensamma ändamål

Fakultetens ledning, nämnder m.m. finansieras inte med ett direkt anslag utan med ett fakultetspåslag som belastar institutionerna genom ett påslag på lön. Påslaget är lika över hela SLU oavsett fakultetstillhörighet. För att täcka de gemensamma kostnaderna får fakulteten en tilldelning ur den gemensamma pott som fakultetspåslaget genererar centralt.

De gemensamma ändamålen är:

- fakultetsledning
- nämnder
- lika villkorsverksamhet
- information och marknadsföring

Vad som får finansieras via fakultetspåslaget styrs av en överenskommelse mellan fakulteterna. Övriga kostnader som inte kan finansieras av fakultetspåslag måste därmed finansieras med anslag och hamnar under posten fakultetsgemensamma avsättningar.