

Sändlista

Anslagsfördelning inom fakulteten för veterinärmedicin och husdjur för år 2023

Beslut

Dekanen beslutar

att fastställa anslagsfördelningen för år 2023 inom VH-fakulteten i enlighet med bilaga 1.

Ärendet

Enligt VH-fakultetens delegationsordning (dnr SLU ua 2021.1.1.1-871) är det delegerat till dekanen att besluta om uppdrag och tilldelning av statsanslag till institutioner och enheter i enlighet med de principer som fakultetsnämnden fastställt för resursfördelningen. Fakultetsnämnden fattade den 19 oktober 2022 beslut om principer för anslagsfördelning för år 2023. Principerna bifogas anslagsfördelningsbeslutet i bilaga 2.

Beslut i detta ärende har fattats av dekan Rauni Niskanen efter föredragning av fakultetsekonom Inger Alderborn och i närvaro av prodekan Dirk-Jan de Koning. I ärendets beredning har ekonom Jimmy Karlsson, utbildningsledare Karin Camp och vicedekan för grundutbildning Johanna Penell deltagit.



Rauni Niskanen



Inger Alderborn

Bilagor

Bilaga 1: Anslagsfördelning för VH-fakulteten år 2023

Bilaga 2: Principer för anslagsfördelning 2023

Sändlista

Prefekter/motsvarande inom VH-fakulteten

Kopia för kännedom

Adm chefer/motsvarande vid VH-fakultetens institutioner/motsvarande

VH-fakultetens dekaner

Chefen för planeringsavdelningen

VH-kansliet



Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Fakulteten för veterinärmedicin
och husdjursvetenskap

STYRANDE DOKUMENT

Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag

Dokumenttyp: Årligen återkommande planerings- och styrdokument

Beslutsfattare: Fakultetsnämnden vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Ansvarig avdelning: VH-fakultetens kansli

Handläggare: Inger Alderborn

Beslutsdatum: 2022-11-14

Träder i kraft: 2023-01-01

Giltighetstid: 2023-12-31

Bör uppdateras före: ---

Bilaga 1 till dekanbeslut den 14 november 2022, dnr SLU ua 2022.1.1.1-3765. Bilagan korrigerad 2022-11-17 (not tabell 4a borttagen)

Anslagsfördelning inom fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap för år 2023 inklusive kommentarer

1 Inledning

Fakultetsnämnden fattade den 19 oktober 2022 beslut om principer för anslagsfördelningen 2023 vilka bifogas i bilaga 2. Fakultetens anslagsfördelning är gjord i enlighet med de beslutade principerna och dokumentationen följer den SLU-gemensamma uppställning som överenskommits, se tabell 1-6 längst bak i anslagsfördelningsdokumentet. Anslagsfördelningen för år 2023 är underbalanserad inom redovisningsområde forskning och forskarutbildning med 8,2 mkr och fakultetens balanserade kapital kommer att användas för att täcka detta.

2 Tilldelning till VH-fakulteten

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

Fakultetens ramtilldelning enligt styrelsebeslut den 8 november 2022 (SLU ua 2022.1.1.1-3947) uppgår till totalt 495 mkr varav 233 mkr härrör till GU, 261 mkr till FO samt 1 mkr till Foma. Utöver detta tillkommer ersättning för lokaler enligt styrelsebeslutet från 2012, vilka inte tilldelas fakulteten som anslag utan som övrig tilldelning från centrala medel. Fakulteten har uppskattat detta belopp till 4,8 mkr. I total tilldelning till fakulteten har även medtagits anslag för grundutbildningsprestationer som NJ-fakulteten köper från VH-fakulteten, totalt 1,2 mkr. Avdrag har gjorts för prestationsmedel avseende NJ-delen av tidigare NJV på -1,1 mkr som kommer utbetalas till NJ-fakulteten. Det totala belopp som hanteras inom anslagsfördelningsbeslutet uppgår med dessa justeringar till 499,8 mkr. Utöver anslag kommer även balanserat kapital på fakultetsnivå att tas i anspråk för att finansiera vissa kortsiktiga strategiska satsningar som möjliggjorts med hjälp av denna finansiering samt även för att finansiera viss driftverksamhet som inte ryms inom ordinarie anslagstilldelning.

3 Anslagsfördelning inom grundutbildning (GU)

Anslaget till VH för grundutbildning uppgår i styrelsens tilldelning till 233,1 mkr för år 2023 vilket är 8 mkr mer än föregående år. Ökningen beror främst på den pågående utbyggnaden av

veterinärprogrammet respektive djursjukskötarprogrammet (DSS) där det sammantagna uppdraget nu ökat med 47 helårsstudenter (hst).

Uppdraget till fakulteten avseende GU-prestationer uppgår 2023 till 1094 hst vilket är 45 hst fler än föregående år. Förutom de pågående utökade uppdragen för veterinär- respektive djursjukskötarprogrammen har uppdraget jämfört med 2022 ökat med 6 hst för husdjursprogrammen och minskat med 8 hst för fristående prestationer. Fakulteten har erhållit samma uppdrag som föregående år för tilläggsutbildningen för utländska veterinärer (Tuvet) medan uppdraget för hippologprogrammet har minskat. Uppdrag och tilldelning per programgrupp framgår av nedanstående tabell.

Program/programgrupp	Uppdrag	Ramanslag	Uppdrag	Ramanslag
Mkr	hst 2023	2023	hst 2022	2022
Veterinärmedicin	535	78 260	503	75 432
Djuromvårdnad	275	34 559	260	31 284
Husdjursvetenskap	209	21 943	203	21 369
Utan programkoppling	75	8 144	83	7 991
Delsumma uppdrag/ersättning	1094	142 906	1049	136 076
Tilläggsutbildning för utländska veterinärer	10	4 155	10	3 791
Hippologprogrammet	70	18 845	85	18 845
SUMMA TOTALT	1174	165 906	1144	158 712

Anslag för Tuvet samt för hovslagarutbildningen har reserverats på fakultetsnivå för vidare hantering. Fakulteten har även avsatt medel för särskilda satsningar och åtaganden inom grundutbildningen. Dessa består dels av programövergripande satsningar, dels av programspecifika avsättningar. Stor del av dessa avsättningar består av inträngsersättningar och speciallokaler, se tabell 2.

Hela kursanslaget för utbildningsuppdragen fördelas i de flesta fall till huvudansvarig institution. I anslagsfördelningen 2023 har anslag på 9,6 mkr omfördelats till medansvariga institutioner respektive till VH-fakulteten gemensamt, huvudsakligen för delkurser inom klinikrotationskursen. Omfördelat anslag framgår av bilaga 4b. Uppdrag uttryckt i hst till kursansvarig institution framgår av tabell 4. Anslag för att täcka gemensamma utbildningskostnader som fördelas ut med hst som bas är i normalfallet inkluderat i prestationsersättningen för utbildningsuppdragen och fördelas i sin helhet till kursansvarig institution. Beloppen för detta framgår också av tabell 4. För omfördelade kurser, examensarbetskurer samt fristående prestationer har anslaget utfördelats netto, dvs utan så kallad OH.

80% av uppdraget för fristående prestationer med tillhörande anslag har fördelats ut till berörda institutioner direkt i anslagstilldelningen. Resterande andel har reserverats på fakultetsnivå. Fristående prestationer och kurser ersätts 2023 med 55 000 kr (netto) per hst/hpr och slutavräkning av detta kommer att göras under året.

För examensarbeten inom veterinärprogrammet och DSS har nettoersättning motsvarande 90 % av beräknat uppdrag fördelats till kursansvarig institution medan nettoersättning motsvarande 80 % av beräknat uppdrag har fördelats ut för husdjursprogrammen. Samtliga examensarbetskurer kommer att slutavräknas och de ersätts 2023 med 62 500 kr (netto) per hst/hpr.

Anslag för excellenta lärare, beslutade av rektor, fördelas ut till institutionerna via fakulteternas anslagsfördelningar. VH-fakulteten har åtta sådana läraranställningar vilka framgår av tabell 4c.

Det förutsätts att institutionen genom egen planering och utifrån det faktiska behovet per kurs fördelar kursmedel inom institutionen på det sätt som bäst gagnar utbildningen. Det förutsätts även att alla institutioner för planering och uppföljning av utbildningen använder kursbudgetar. Dessa kan med fördel anpassas efter de förutsättningar som gäller vid respektive institution där en differentierad löneschablon eller faktisk lön kan användas för att bättre kunna styra resursutnyttjandet. Vid köp/sälj mellan institutioner inom VH används, om inte annat överenskommit, den gemensamma schablonlönen som för 2023 uppgår till 950 kr per timme.

Inför slutavräkning av GU-prestationer från SLU centralt 2023 gäller särskilda undantagsregler för nystartade program. De program som startades 2021 undantogs då helt från slutavräkning och därefter trappas detta ner med 25% per år under de återstående tre åren. Det innebär för VH:s del att 50% av kandidatprogrammet Djur och hållbarhet som startade ht 2021 kommer att undantas vid slutavräkning 2023.

4 Anslagsfördelning inom forskning och utbildning på forskarnivå (Fo/Fu)

Anslaget till VH för forskning och forskarutbildning uppgår i styrelsens tilldelning till 260,9 mkr vilket är ca 1 mkr högre än föregående år. En del av förändringen utgörs av ökat basanslag med 1,6 mkr medan nivån på prestationsanslaget totalt sett är oförändrad. Anslag på 2,2 mkr har erhållits för fältforskningsverksamhet om ekologisk produktion, ett uppdrag via regleringsbrevet som tidigare helt hanterats av NJ-fakulteten. Den centrala avsättningen för kapitalavgift har inte fördelats ut till fakulteterna i anslagsfördelningen för 2023 vilket innebär ett minskat anslag på 2,7 mkr för VH jämfört med året innan. Anslaget för försöksdjursadministration på 0,6 mkr är borttaget eftersom denna verksamhet fr o m 2023 har flyttats till verksamhetsstödet och där hanteras av VH-kansliet som fått separat finansiering för detta.

För 2023 har fakulteten utfördelat 76,2 mkr i basanslag i form av ämnesområdesstöd till institutionerna vilket i princip är lika mycket som föregående år. Detta är ett stöd som varierar i storlek beroende på ämnesområdets storlek och omfattning och som till stor del utgår från den ämneskompetens som krävs för genomförande av fakultetens utbildningsprogram samt därtill hörande forskning för att garantera att undervisningen vilar på vetenskaplig grund. Efter omstrukturering med hopslagningar för ett antal år sedan har VH-fakulteten nu 18 ämnesområden, vilka framgår av tabell 5b. Basanslaget på VH-fakulteten är ett ramanslag som grundar sig på schabloner för högre anställningar och det har räknats upp med pris- och lönekomensation på 0,96%. År 2023 är professorsschablonen 1 446 tkr vilket i snitt motsvarar ca 73 % av en professors lönekostnader. Lektorsschablonen är 626 tkr vilket i snitt motsvarar ca 39 % av lönekostnaden för universitetslektorer. Basanslaget för ämnesområdet grovfodrets utnyttjande som tidigare låg på NJV har i samband med institutionsnedläggningen flyttats till HUV och samtidigt anpassats till gällande basanslagnivå inom VH. För 2023 har ämnesområdet erhållit ett tillfälligt separat omställningsanslag på 500 tkr.

Prestationsanslagen till fakulteten är beräknade på prestationer för åren 2018-2021 och anslagen och uppdragen är vidareförda till institutionerna efter samma beräkningssätt, dvs ingen omfördelning har gjorts på fakultetsnivå. Anslaget som grundas på externa medel och publicering uppgår till 25,0 mkr vilket är 1,1 mkr högre än förra året. När det gäller forskarutbildning ges fakulteten 20,8 examina i uppdrag för 2023. Anslaget för forskarutbildning uppgår till 17,1 mkr vilket är 1,1 mkr lägre än föregående år. I 2023 års anslagsfördelning motsvarar anslaget inom forskarutbildningen 826 tkr per prestation vilket är 41 tkr mer än det var föregående år. Uppdragen till institutionerna framgår av tabell 5c.

Institutionerna ska bedriva forskning inom institutionens ämnesområden. Institutionerna ska vidare bedriva utbildning på forskarnivå samt utföra den så kallade tredje uppgiften inom sitt område. Därutöver ska institutionerna söka bidrag hos externa bidragsgivare samt redovisa uppgifter om publicering, internationella lärar- och forskarutbyten m m enligt SLU:s riktlinjer.

4.1 Särskilda satsningar/avsättningar inom redovisningsområde Fo/Fu

I anslagsfördelningen för 2023 tilldelas VH-fakulteten 5 mkr för framtidsplattformen SLU One Health.

Verksamheten vid Nationellt center för djurskydd (SCAW) har tilldelats ett anslag på 5,2 mkr vilket även ska inrymma verksamheten vid Vetenskapligt råd för djurskydd (VRD) till en nivå omfattande ca 1,5 mkr. VH-fakulteten har även erhållit ett anslag på 0,8 mkr för regeringsuppdraget ”kontaktpunkt slakt” vilket också tilldelas SCAW.

Inom satsningen på bioinformatik (SLUBI) erhåller VH-fakulteten t o m år 2023 årligen 600 tkr för stödpersonal inom bioinformatik och 600 tkr för koordinering och drift av ett SLU-gemensamt nätverk. Dessa anslag kommer tillföras institutionen för husdjursgenetik direkt från rektorsnivån. Utöver detta bidrar VH-fakulteten med 550 tkr till SLUBI på Hgen.

Ersättningen för samverkanslektoraten har ökat över tid och för om 2017 ska finansieringen motsvara ca 50%. För 2023 har VH för sina 5 samverkanslektorat erhållit 783 tkr per lektorat samt utöver detta 30 tkr per lektorat som driftsmedel.

VH-fakulteten har via forskningsinfrastrukturfonden fått 1,4 mkr för satsningar till om år 2024 och dessa medel har använts för fortsatt uppbyggnad av system för basregistrering i stallar.

Avsättningar för core facilities har gjorts på fakultetsnivå, bl a för anläggningarna på Lövsta, Röbbäcksdalen, VHC-intendenturen och byggnadsutrustning i VHC, se tabell 2. Anslaget för anläggningen på Röbbäcksdalen har i samband med nedläggning av institutionen NJV flyttats till en gemensam lantbruksdriftsorganisation under fakulteten inkluderande både Lövsta och Röbbäcksdalen. I anslaget till anläggningen på Lövsta finns utrymme för förvaltning av basreg. Anslag för hyra mm för stallanläggningen på Götala är utfördelat till HMM.

Så kallad tredelad medfinansiering för externfinansierade projekt har beviljats för tre projekt och fakulteten har 2023 avsatt 2,1 mkr för detta inklusive medfinansiering av ett projekt på SCAW.

För att bygga upp och förstärka vissa områden inom KV som är nödvändiga för att klara veterinärutbildningen på sikt pågår en fakultetssatsning för en residency inom grisekologi liksom en inom idisslarmedicin. Därutöver planeras en förstärkt forskningsfinansiering av ett par beförade högre anställningar inom klinisk verksamhet relaterat till integrationen mellan UDS och VH.

En avsättning för repatrieringsersättningar för prefekter har gjorts med 2 mkr för 2023.

Avsättningar för startbidrag för nyrekryterade professorer, s k ”morgongåvor”, har gjorts på fakultetsnivå. Dessa satsningar betalas ut för om det att en anställning som yngre forskare (doktorand, postdoc eller annan forskare) är på plats. Ett förtydligande finns inskrivet i principerna om att startbidraget bör påbörjas senast inom två år efter tillsättningen som professor.

Flera satsningar med finansiering via balanserat kapital pågår och planeras på fakulteten. Den strategiska satsningen på medfinansiering med 80 % av lab-utrustning i VHC fortgår men minskar i omfattning i takt med att investeringarna blir fullt avskrivna. Merparten av fakultetens strategiska satsningar har dock fokuserats på personal och bland dessa märks t ex en satsning på en doktorand inom slaktkyckling som påbörjades 2021. En satsning på fyra gästprofessorer har gjorts vilka är under tillsättning och där den vanligaste finansieringsnivån ligger på 20%.

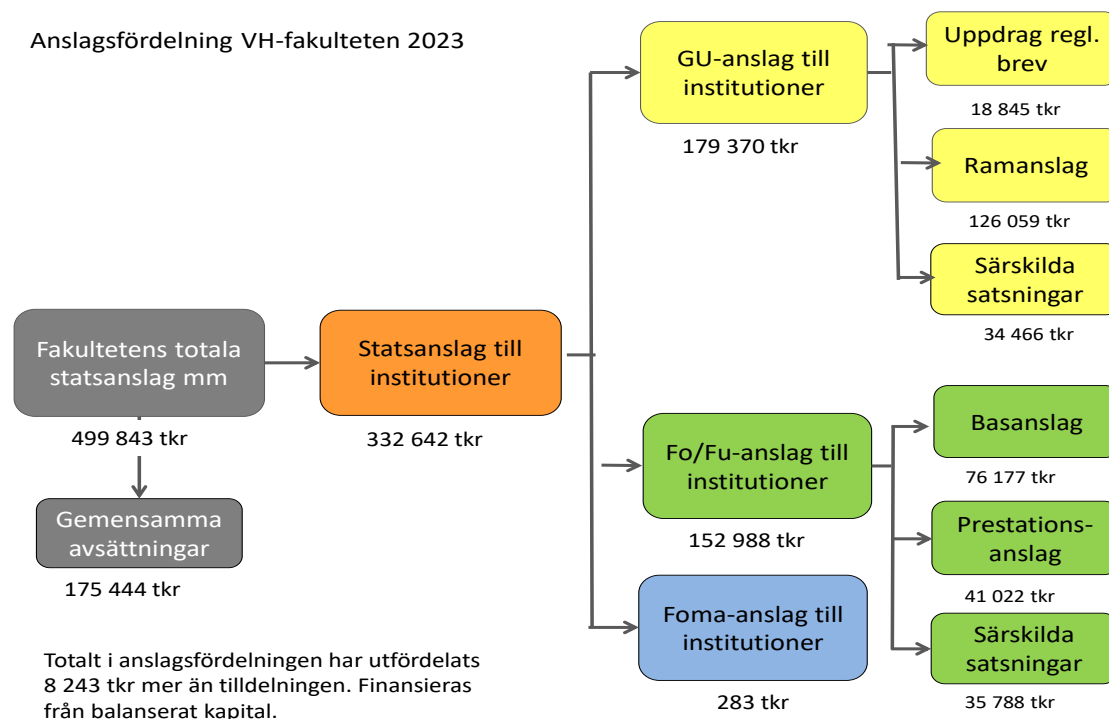
Inom flera av fakultetens satsningar delas finansieringen lika mellan fakultet och institution. Satsningar som tillsatts med denna finansieringslösning är bl a en doktorand kopplad till Uppsala Antibiotikacentrum på Uppsala universitet och två doktorander kopplade till Uppsala diabetescentrum på Uppsala universitet. Genom en särskild utlysning har en satsning på postdocs gjorts och två postdoc-anställningar är beviljade inom denna särskilda utlysning och kommer att tillsättas under 2023.

5 Anslagsfördelning inom fortlöpande miljöanalys (Foma)

VH-fakulteten ansvarar för programmet Giftfri miljö och har under många år erhållit anslag för detta. I 2023 års anslagsfördelning har programmet tilldelats 0,9 mkr i anslag varav 0,5 mkr avser projektmedel och resterande medel är avsedda för koordinatörer. Anslaget är något lägre än det som fördelades direkt i anslagsfördelningen föregående år. Statsanslag för biträdande koordinatör och projekt inom Foma har reserverats på fakultetsnivå i avvaktan på besked om fördelning.

6 Tabellverk

Anslagsfördelningen i detalj framgår av nedanstående schematiska bild samt de efterföljande tabellerna. Här kan man följa anslagets väg från styrelse ner till institution uppdelat på redovisningsområde. Även uppdrag inom grundutbildning och forskarutbildning framgår av tabellerna.



Tabellöversikt

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 uppdrag i regleringsbrev på institutionsnivå GU
Tabell 4b	Specifikation av vidarefört anslag för delade kurser mm inom GU
Tabell 4c	Specifikation av särskilda satsningar inom GU
Tabell 5	Statsanslag Fo/Fu till institutioner
Tabell 5a	Spec av uppdrag i RB inom Fo/Fu på inst.nivå utgår – se tabell 2 för RB på fak.nivå
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 Foma till institutioner

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

VH-fakulteten								
	GU		FO		Foma		Totalt	Förändr
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	jmf fg år
Medel till fakulteten								
Anslag från styrelsen	233 118	225 135	260 893	260 039	899	995	494 910	8 741
Prestationsanslag till NJ för NJV-del			-1 130				-1 130	-1 130
Anslag från NJ-fakulteten för GU (15,7 hst)	1 231	1 165					1 231	66
Lokalersättning, ej via anslag (styr.beslut)	1 449	1 435	3 383	3 351			4 832	46
Anslag till fakulteten	235 798	227 735	263 146	263 390	899	995	499 843	7 723
Fördelade medel till fakultets-gemensamma avsättningar								
Anslag för uppdrag i regleringsbrev/motsv	7 829	7 465	8 242	8 163			16 071	443
För senare fördelning till institutioner	9 466	9 023	15 349	14 559	616	714	25 431	1 135
Core facilities	28 470	27 872	77 181	62 652			105 651	15 127
Övrigt fakultetsgemensamt	10 663	10 121	17 628	18 852			28 291	-682
Summa	56 428	54 481	118 400	104 226	616	714	175 444	16 023
Fördelade medel till institutioner								
Anslag för uppdrag i regleringsbrev	18 845	18 845					18 845	0
Ramanslag GU/basanslag Fo/anslag Foma	126 059	120 428	76 177	76 058	283	281	202 519	5 752
Prestationsanslag			41 024	42 195			41 024	-1 171
Särskilda satsningar	34 466	33 981	35 788	45 231			70 254	-8 958
Summa	179 370	173 254	152 989	163 484	283	281	332 642	-4 377
Totalt fördelade medel	235 798	227 735	271 389	267 710	899	995	508 086	11 646
Differens mellan anslag till fakulteten och fördelade medel	0	0	-8 243	-4 320	0	0	-8 243	-3 923
Prognos för kapital på fakulteten gemensamt januari 2023	1 500	1 500	14 500	9 500	450	60	16 450	5 390

Tabell 2: Fakultetsgemensamma avsättningar (tkr) år 2023

VH-fakulteten	GU	Fo	Foma	Totalt
Anslag för uppdrag i regleringsbrev/motsv				
Hovslagarutbildningen	3 674			3 674
Tilläggsutbildningen för utländska veterinärer (Tu-vet)	4 155			4 155
Djurskyddsfrågor nationellt och internationellt (SCAW)		5 151		5 151
Avelsarbete på odlad fisk		3 091		3 091
Summa uppdrag i regl.brevet	7 829	8 242	0	16 071
För senare fördelning till institutioner				
Del av examensarbeten inom PNVH, 9,2 hst	578			578
Avsättning för ej utfördelade fristående prestationer	1 265			1 265
Utvecklingsstöd, professionell utveckling mm	623			623
Ambulatoriska enheten inkl kurs	7 000	1 000		8 000
Kontaktpunkt slakt - SCAW		787		787
Medfinansiering externprojekt SCAW		400		400
Medfinansiering externprojekt SITES		330		330
CRU		500		500
Prolongeringsmedel doktorander		300		300
Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk (NKfV)		700		700
Regional jordbruksforskning i norr (RJN)		502		502
Ekoforsk på VH		2 181		2 181
Hästsverige		200		200
Future faculty		50		50
Strategisk satsning rullmatta		240		240
Satsning inom vattenbruk/akvakultur (medfin två doktorander)		963		963
Stöd till nya rekryterade professorer (satsningar som ej startat än)		1 900		1 900
Forskningsdel högre anst. relaterat till UDS-integration		1 000		1 000
Infrastruktursatsningar i VHC		166		166
Satsning postdocs (medfin två stycken)		750		750
Satsning gästprofessorer (fyra stycken)		1 350		1 350
Repatrieringsstöd till avgående prefekter		2 030		2 030
Programmet Giffri miljö, bitr koordinator och projektmedel			616	616
Summa för senare fördelning till inst	9 466	15 349	616	25 431
Core facilities				
UDS intrångsersättning	19 114	2 000		21 114
Lövsta stallanläggning inkl intrångsersättning	2 373	41 678		44 051
Röbäcksdalens stallanläggning		8 803		8 803
Övergripande ansvar gemensam stallorganisation		1 200		1 200
Samordningsansvar stallanläggningar		2 623		2 623
Lövsta slakteri, intrångsersättning och hyra	2 200			2 200
VHI, gemensamma VHC-lokalerna inkl övn.lab, omkl.rum, kont.landskap mm	3 334	10 345		13 679
Gemensamma lokaler VHC inkl HGA	1 449	5 075		6 524
Byggnadsutrustning i VHC		5 457		5 457
Summa core facilities	28 470	77 181	0	105 651
Övrigt fakultetsgemensamt				
Gemensamma utbildningskostnader inkl etikverkstad och EAEVE-utvärd.	1 130			1 130
Tentamensservice mm	1 450			1 450
Särskilda satsningar undervisningsutrustning SLU (ej i central OH)	1 133	283		1 416
Avsättning för OH på utb.prestationer på fak.nivå, 150,3 hst (exkl Tuvet o Amb)	2 675			2 675
Köp av övningslabsresurs från NJ-fak	82			82
Programstudierektorer (husdjur, veterinär, DSS)	2 390			2 390
Anslag till NJ-fak för GU-prest (inkl OH), 19,7 hst	1 458			1 458
Anslag till LTV-fak för GU-prest (inkl OH), 3,2 hst	285			285
Mässor, konferenser, samverkan	60	390		450
Forskningsstöd, forskningsdag mm		650		650
Utredningar mm		800		800
Strategisk satsning kommunikation		860		860
Djurslagskommittéer inkl CGD		825		825
Forskarskola, inkl forskarutb.kurser motsv 40 hp		3 000		3 000
Framtidsplattformen SLU One Health		5 000		5 000
Fundraising		1 150		1 150
UDS-relaterat projektarbete mm		1 000		1 000
Basreguppbyggnad mm för stallanläggningar		1 800		1 800
Försöks- och labdjursansvariga, lab.ansvarig samt miljösamordnare		1 870		1 870
Summa fakultetsgemensamt	10 663	17 628	0	28 291
Summa fakultetsgemensamma avsättningar	56 428	118 400	616	175 444

Tabell 3: Statsanslag totalt till institutioner (tkr)

VH-fakulteten

Inst	Namn	GU		Fo		Foma		Totalt	Förändr jmf fg år
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
540 *)	Norrländsk jordbruksvetenskap (FGI)			0	13 299			0	-13 299
650	Husdjurens utfodring och vård	8 290	8 746	25 332	21 278			33 622	3 598
670	Husdjursgenetik	3 137	3 077	19 831	20 843			22 968	-952
712	Anatomi, fysiologi och biokemi	46 897	42 714	15 855	15 371			62 752	4 667
713	Biomedicin och veterinär folkhälsa	26 334	25 917	27 358	26 928	283	281	53 975	849
715	Kliniska vetenskaper	82 839	81 565	48 484	49 790			131 323	-32
880	Husdjurens miljö och hälsa	11 873	11 236	16 128	15 976			28 001	789
		179 370	173 255	152 988	163 485	283	281	332 641	-4 380

*) Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap upphör som egen institution 31 dec 2022.

Husdjursdelen av institutionen flyttats till institutionen för husdjurens utfodring och vård.

Röbäcksdalens ladugårdsanläggning överförs till en nybildad infrastruktur direkt under VH-fakulteten tillsammans med Lövstaanläggningen.

Tabell 4: Statsanslag GU till institutioner (tkr) år 2023

VH-fakulteten

Inst	Namn	Uppdrag (hst)	Uppdrag i regl.brev	Ramanslag (Omfördelning specas i tabell 4b)	Särskilda satsningar fak. och styrelse	Totalt anslag	Varav för univ.gem resurser, (EX-kurser o fristående ingår ej*)	Hst som grund för OH
650	Husdjurens utfodring och vård				249	249	1 202	67,5
	Husdjursprogram inkl E&D	49,5		6 093		6 093		
	Husdjurskurser som NJ köper (inkl delade kurser)	4,2		330		330		
	Deluppdrag 80% exarb EX0865, nettoers. Slutavr.	3,6		225		225		
	Deluppdrag 80% frist prest, nettoers. Slutavräknas	11,0		605		605		
	Djursjukskötprogrammet	13,8		788		788		
	Summa HUV	82,1		8 041	249	8 290	1 202	
670	Husdjursgenetik				123	123	294	16,5
	Husdjursprogram inkl E&D	16,5		1 947		1 947		
	Deluppdrag 80% exarb EX0870, nettoers. Slutavr.	4,2		260		260		
	Deluppdrag 80% exarb EX0872, nettoers. Slutavr.	5,8		367		367		
	Deluppdrag 80% frist prest, nettoers. Slutavräknas	8,0		440		440		
	Summa HGEN	34,5	0	3 014	123	3 137	294	
712	Anatomi, fysiologi och biokemi				5 663	5 663	3 295	185,1
	Veterinärprogrammet	137,0		16 132		16 132		
	Husdjursprogram inkl E&D	18,9		2 268		2 268		
	50% nettoers av två anatomikurser från HMM			339		339		
	Husdjurskurser som NJ köper	1,7		148		148		
	Deluppdrag 80% frist prest, nettoers. Slutavräknas	3,0		165		165		
	Djursjukskötprogrammet	27,5		3 338		3 338		
	Hippologprogrammet	70,0	18 845			18 845	959	70,0
	Summa AFB	258,1	18 845	22 390	5 663	46 898	4 254	
713	Biomedicin och veterinär folkhälsa				5 281	5 281	2 668	149,9
	Veterinärprogrammet	131,3		13 305		13 305		
	Omföring två klinikkurser netto från KV			5 441		5 441		
	Husdjursprogram inkl E&D	5,7		733		733		
	Djursjukskötprogrammet	12,9		1 573		1 573		
	Summa BVF	149,9		21 052	5 281	26 333	2 668	
715	Kliniska vetenskaper				23 087	23 087	7 453	418,7
	Veterinärprogrammet	214,0		42 007		42 007		
	Omföring del av klinikkurs nto till BVF resp VH-fak.			-9 266		-9 266		
	Deluppdrag 90% exarb EX1003, nettoers. Slutavr.	38,0		2 374		2 374		
	Djursjukskötprogrammet	204,7		23 732		23 732		
	Deluppdrag 90% exarb EX0994, nettoers. Slutavr.	14,5		905		905		
	Summa KV	471,2		59 752	23 087	82 839	7 453	
880	Husdjurens miljö och hälsa				63	63	1 759	98,8
	Veterinärprogrammet	10,6		934		934		
	Husdjursprogram inkl E&D	78,4		8 372		8 372		
	50% nettoers av två anatomikurser till AFB			-339		-339		
	Husdjurskurser som NJ köper	9,8		753		753		
	Deluppdrag 80% frist prest, nettoers. Slutavräknas	38,0		2 090		2 090		
	Summa HMM	136,8		11 810	63	11 873	1 759	
Summa anslag GU		1 132,6	18 845	126 059	34 466	179 370	17 629	1006,5

*) Beräknad kostnad för universitetsgemensamma resurser uppgår till 17800 kr per planerad hst
Motsvarande kostnad för hippologprogrammet uppgår till 13700 kr per planerad hst

Tabell 4a: Spec. av uppdrag i regleringsbrev på institutionsnivå GU (tkr)

VH-fakulteten

Inst Namn	Anslag 2023	Anslag 2022
712 Anatomi, fysiologi och biokemi		
Anslag för hippologprogrammet	18 845	18 845
Summa AFB	18 845	18 845
Summa uppdrag i regleringsbrev GU till inst	18 845	18 845

Tabell 4b: Specifikation av vidarefört anslag för delade kurser mm inom GU (tkr) år 2023

VH-fakulteten

Inst	Namn	Ursprungligt ramanslag (brutto)	justering anslag (netto)	Omfördelat anslag (netto)	Nytt ramanslag
<i>Omfördelning anatomiundervisning, husdjursprogrammen</i>					
880	Husdjurens miljö och hälsa				
	<i>Husdjursprogrammen</i>	8 372			8 033
	Zoosystematik och anatomi, BI1408 (50% av tot nto)		-187		
	Etologi och anatomi, HV0193 (50% av tot netto)		-152		
	Summa HMMH	8 372	-339	0	8 033
712	Anatomi, fysiologi och biokemi				
	<i>Husdjursprogrammen</i>	2 268			2 607
	Zoosystematik och anatomi, BI1408 (50% av tot nto)			187	
	Etologi och anatomi, HV0193 (50% av tot netto)			152	
	Summa AFB	2 268		339	2 607
<i>Omfördelning delkurser inom klinikrotationskursen, veterinärprogrammet</i>					
715	Kliniska vetenskaper				
	<i>Veterinärprogrammet</i>	42 007			32 741
	Delkurs diagnostisk patologi		-3 333		
	Delkurs köttbesiktning och livsmedelskontroll		-2 108		
	Delkurs Ambulatorisk klinik (förd till VH-fak gemensamt)		-3 825		
	Summa KV	42 007	-9 266	0	32 741
713	Biomedicin och vet. folkhälsovetenskap				
	<i>Veterinärprogrammet</i>	13 305			18 746
	Delkurs diagnostisk patologi			3 333	
	Delkurs köttbesiktning och livsmedelskontroll			2 108	
	Summa BVF	13 305	0	5 441	18 746
Summa ramanslag GU före och efter omfördelning		65 952	-9 605	5 780	62 127
			*)	*)	

*) Omfördelningarna balanserar ej här pga att omfördelningen av ambulanskursen 3825 tkr görs mot VH-fakulteten centralt

Tabell 4c: Specifikation av särskilda satsningar inom GU (tkr) år 2023

VH-fakulteten

Inst	Namn	Gäller period	Från fakultet	Från styrelse	TOTAL
650	Husdjurens utfodring och vård				
	Lokalkostnadsanslag VHC	tills vidare	123		
	Excellent lärare (Sigrid Agenäs)	tills vidare		63	
	Excellent lärare (Cecilia Müller)	tills vidare		63	
	Summa HUV		123	126	249
670	Husdjursgenetik				
	Lokalkostnadsanslag VHC	tills vidare	123		
	Summa HGEN		123	0	123
712	Anatomi, fysiologi och biokemi				
	Lokalkostnadsanslag VHC	tills vidare	2 687		
	Klinik och djurhållning för DSS- och Vet.program	tills vidare	2 913		
	Excellent lärare (Katja Höglund)	tills vidare		63	
	Summa AFB		5 600	63	5 663
713	Biomedicin och veterinär folkhälsa				
	Lokalkostnadsanslag VHC	tills vidare	1 621		
	Klinik och djurhållning för DSS- och Vet.program	tills vidare	3 297		
	Stöd avseende hantering av disk från övningslabb	tills vidare	300		
	Excellent lärare (Karin Vargmar)	tills vidare		63	
	Summa BVF		5 218	63	5 281
715	Kliniska vetenskaper				
	Lokalkostnadsanslag VHC	tills vidare	6 775		
	Kliniskt träningscenter, drift	tills vidare	2 000		
	Kursadm ambulatorisk kurs	tills vidare	200		
	IME-kliniken, tillfällig satsning	Satsning 2023	400		
	Klinik och djurhållning för DSS- och Vet.program	tills vidare	13 523		
	Excellent lärare (Helene Hamlin)	tills vidare		63	
	Excellent lärare (Ingrid Ljungvall)	tills vidare		63	
	Excellent lärare (Odd Höglund)	tills vidare		63	
	Summa KV		22 898	189	23 087
880	Husdjurens miljö och hälsa				
	Excellent lärare (Maria Andersson)	tills vidare		63	
				63	63
Summa särskilda satsningar inom GU			33 962	504	34 466

Tabell 5: Statsanslag Fo/Fu till institutioner (tkr) år 2023

VH-fakulteten

Inst	Namn	Uppdrag i regl.brev	Bas- anslag	Prestations- anslag	Särskilda satsningar fakultet	Särskilda satsningar styrelse	Totalt
650	Husdjurens utfodring och vård		12 815	7 915	4 602		25 332
670	Husdjursgenetik		8 282	6 643	4 906		19 831
712	Anatomi, fysiologi och biokemi		9 540	3 864	1 638	813	15 855
713	Biomedicin och veterinär folkhälsa		16 144	7 199	3 201	813	27 357
715	Kliniska vetenskaper		22 986	10 978	12 894	1 626	48 484
880	Husdjurens miljö och hälsa		6 410	4 423	4 482	813	16 128
Summa anslag Fo		0	76 177	41 022	31 723	4 065	152 987

Tabell 5a: Specifikation av uppdrag i regleringsbrev Fo/Fu på institutionsnivå

Denna tabell utgår ur VH:s tabellverk eftersom värdet på institutionsnivå är noll. De uppdrag inom forskning som VH-fakulteten fått i regleringsbrevet finns specificerade i tabell 2 vilken avser fakultetsnivån.

Tabell 5b: Specifikation av basanslag Fo/Fu (tkr)

VH-fakulteten

Inst	Namn	Basanslag 2023	Basanslag 2022
650	Husdjurens utfodring och vård		
	Djurhållning	4 964	4 916
	Foder och nutrition	6 405	6 349
	Grovfodrets utnyttjande, inriktning idisslare	1 446	2 657 *)
	Summa HUV	12 815	13 922
670	Husdjursgenetik		
	Kvantitativ genetik och husdjursavel	4 144	3 484
	Molekylärgenetik och bioinformatik	4 138	4 104
	Summa HGEN	8 282	7 588
712	Anatomi, fysiologi och biokemi		
	Husdjurens anatomi och fysiologi	7 468	7 396
	Veterinärmedicinsk biokemi	2 072	2 052
	Summa AFB	9 540	9 448
713	Biomedicin och veterinär folkhälsa		
	Veterinär folkhälsovetenskap	2 072	2 052
	Mikrobiologi	7 036	6 968
	Sjukdomslära	7 036	6 968
	Summa BVF	16 144	15 988
715	Kliniska vetenskaper		
	Medicin	9 108	9 020
	Kirurgi	3 518	3 484
	Reproduktion	3 518	3 484
	Djuromvårdnad	1 878	1 860
	Anestesiologi, bilddiagnostik, epidemiologi och klinisk kemi	4 964	4 916
	Summa KV	22 986	22 764
880	Husdjurens miljö och hälsa		
	Husdjurens miljö och hälsa	1 446	1 432
	Etologi och djurskydd	3 518	3 484
	Nöt- och lammköttproduktion	1 446	1 432
	Summa HMH	6 410	6 348
Summa basanslag Fo/Fu		76 177	76 058

*) Basanslag inom tidigare NJV-institutionen. Detta var anpassat efter NJ-fakultetens ersättningsnivå.

Tabell 5c: Specifikation av prestationsanslag Fo/Fu (tkr) år 2023

VH-fakulteten

Inst	Namn	Vetenskapl publicering	Bidrags- & uppdragsint	Anslag forskarutb	Totalt	Prestation forskarutb
650	Husdjurens utfodring och vård	1 808	2 595	3 512	7 915	4,25
670	Husdjursgenetik	2 136	1 408	3 099	6 643	3,75
712	Anatomi, fysiologi och biokemi	1 188	713	1 963	3 864	2,38
713	Biomedicin och veterinär folkhälsa	2 766	1 954	2 480	7 200	3,00
715	Kliniska vetenskaper	3 972	1 840	5 166	10 978	6,25
880	Husdjurens miljö och hälsa	1 676	1 818	930	4 424	1,13
Summa prestationsanslag		13 546	10 328	17 150	41 024	20,76

Tabell 5d: Specifikation av särskilda satsningar Fo/Fu (tkr) år 2023

VH-fakulteten

Inst	Namn	Gäller period	Från fakultet	Från styrelse	TOTAL
650	Husdjurens utfodring och vård				
	Professorsstöd Anna Skarin	2023-2025	500		
	Medfinansiering ext.proj Beijerlabb 3	2023-2024	283		
	Postdoc-satsning VH, flyttad från f d NJV	febr 2022-jan 2023	42		
	Omställningsanslag till äo grovfoder på f d NJV	2023	500		
	Lokalkostnadsanslag	tills vidare	2 927		
	Stimulansbidrag examensarb avancerad nivå	2023	350		
	Summa HUV		4 602	0	4 602
670	Husdjursgenetik				
	Stöd till SLU Genome center	tills vidare	350		
	Stöd till SLU Bioinformatik (SLUBI)	2021-2023	550		
	Medfinansiering ext.proj Beijerlabb 3	2023-2024	240		
	Akvakulturplattform, drift	tills vidare	700		
	Lokalkostnadsanslag	tills vidare	2 906		
	Stimulansbidrag examensarb avancerad nivå	2023	160		
	Summa HGEN		4 906	0	4 906
712	Anatomi, fysiologi och biokemi				
	Samverkanslektorat, Marie Rhodin	tills vidare		783	
	Driftmedel samverkanslektorat	tills vidare		30	
	Professorsstöd Anna Rising	dec 2020-nov 2023	458		
	Postdoc U-Share (hos Erica Roman)	2022-2023	750		
	Doktorandsatsn vid Uppsala Diabetescentrum (UDC)	juli 2022-juni 2027	320		
	Stimulansbidrag examensarb avancerad nivå	2023	110		
	Summa AFB		1 638	813	2 451
713	Biomedicin och veterinär folkhälsa				
	Samverkanslektorat, Sofia Boqvist	tills vidare		783	
	Driftmedel samverkanslektorat	tills vidare		30	
	Professorsstöd Anders Glynn	2022-2023	750		
	Doktorandsatsning inom Uppsala Antibiotikacentrum	nov 2021 - okt 2025	400		
	Medfinansiering ext.proj PARC	2023-2026	826		
	Lokalkostnadsanslag	tills vidare	985		
	Stimulansbidrag examensarb avancerad nivå	2023	240		
	Summa BVF		3 201	813	4 014
715	Kliniska vetenskaper				
	Residency inom grismedicin	2021-2023	900		
	Residency inom idisslarmedicin	2022-2024	900		
	Samverkanslektorat, Bodil Ström Holst	tills vidare		783	
	Samverkanslektorat, Odd Höglund	tills vidare		783	
	Driftmedel två samverkanslektorat	tills vidare		60	
	Professorsstöd Johan Bröjer	2023-2025	500		
	Bitr universitetslektor (BUL) inom bilddiagnostik	sep 2019-aug 2023	667		
	Doktorand fjäderfä	mars 2020-febr 2024	800		
	Doktorandsatsn vid Uppsala Diabetescentrum (UDC)	2023-2026	400		
	Hundrastgårdar och vindskydd	2020-2024 mfl	74		
	Lokalkostnadsanslag	tills vidare	7 903		
	Stimulansbidrag examensarb avancerad nivå	2023	750		
	Summa KV		12 894	1 626	14 520
880	Husdjurens miljö och hälsa				
	Samverkanslektorat, Stefan Gunnarsson	tills vidare		783	
	Driftmedel samverkanslektorat	tills vidare		30	
	Djuretiklektorat	tills vidare	626		
	Särskild satsning Göotalaanläggningen	2023	1 000		
	Infrastruktur Göotala	tills vidare	2 070		
	Grindar mm Göotala	2021-2026	96		
	Särskild satsning forskning och samverkan Göotala	2023	400		
	Stimulansbidrag examensarb avancerad nivå	2023	290		
	Summa HMMH		4 482	813	5 295
Summa särskilda satsningar Fo/Fu			31 723	4 065	35 788

Tabell 6: Statsanslag för Foma till institutioner (tkr) år 2023

VH-fakulteten

	Anslag
Program: Giftfri miljö	
BVF	
Koordinator	283
Summa	283
Summa anslag Foma	283



Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Fakulteten för veterinärmedicin
och husdjursvetenskap

STYRANDE DOKUMENT

Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag

Dokumenttyp: Årligen återkommande planerings- och styrdokument

Beslutsfattare: Fakultetsnämnden vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Ansvarig avdelning: VH-fakultetens kansli

Handläggare: Inger Alderborn

Beslutsdatum: 2022-10-19

Träder i kraft: 2023-01-01

Giltighetstid: 2023-12-31

Bör uppdateras före: ---

Ev dokument som upphävs: ---

Bilaga till fakultetsnämndens beslut den 19 oktober 2022, dnr SLU.ua 2022.1.1.1-3765

Principer för anslagsfördelning 2023, VH-fakulteten

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

1 Övergripande om anslagstilldelningsmodellen

Som ett led i arbetet med Framtidens SLU harmoniserades till viss del anslagsfördelningsdokumentationen inför år 2017 vilket bl a resulterade i ett separat principdokument som beslutas av fakultetsnämnden och biläggs anslagstilldelningsbeslutet i vilket även ett gemensamt tabellverk ingår. Fakulteten tilldelas anslag från styrelsen per redovisningsområde och anslagsfördelningen följer denna indelning.

2 Utbildning på grund- och avancerad nivå (GU)

För utbildning på grund- och avancerad nivå tilldelas medel från styrelse till fakultet enligt en modell som infördes 2018. I nästa led, från fakultet till institution, tilldelas medel enligt den modell som infördes inom SLU till anslagsfördelningen 2016. Utöver detta tilldelas medel utifrån uppdrag i regleringsbrevet samt för särskilda uppdrag.

2.1 Anslagsfördelning inom GU från styrelse till fakultet

Styrelsen fattade 2017 beslut om att införa en ny resursfördelningsmodell för utbildning på grund- och avancerad nivå (SLU ua 2017.1.1.1-3249). Fördelningsmodellen ska bl a ge möjlighet till strategisk styrning, vara enkel och tydlig, ge likartade resursmässiga förutsättningar för jämförbara utbildningar och ge möjlighet till jämförelser med andra svenska lärosäten.

Modellen bygger på en uppdelning av hela program i kategorier som styr ersättningen till programmen. Införandet av modellen skedde gradvis under en treårsperiod för att möjliggöra anpassningar.

Sammanfattningsvis bygger modellen på följande grundprinciper:

- Alla program är indelade i kategorier baserat på ämnesinnehåll,
- Schabloner används för uppdelning av program i utbildningsområden,
- Ersättningar för de olika utbildningsområdena baseras på en uppräkningsnivå för lärosäten under utbildningsdepartementet,
- Resursfördelningsbeslutet fattas 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, dvs 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 omkategorisering av ett program efter beslut om reviderad utbildningsplan som innebär att det ämnesmässiga innehållet i programmet förändrats.

Följande sju kategorier finns i modellen:

- Samhällsvetenskapliga program (SH)
- Blandade program med fokus på samhällsvetenskap
- Blandade program med fokus på naturvetenskap
- Naturvetenskapliga/Tekniska program (NT)
- Designprogram (DE)
- Djursjukskötarprogrammet (VÅ)
- Veterinärprogrammet (ME)

Ersättningsnivåerna från lärosätena under Utbildningsdepartementet utgör grunden för SLU:s ersättningsnivåer. Dessa har sedan uppräknats med ett fast belopp per student som är lika stort oavsett utbildningsområde (SH, NT, DE, VÅ, ME).

Införandet 2018 av den nya modellen beskriven ovan omfattade inte djursjukskötar- respektive veterinärprogrammet. För dessa program har en separat översyn gjorts och från 2019 tilldelas även dessa två program anslag inom gällande resursfördelningsmodell. PN-VH erhåller för dessa utbildningar även en separat ersättning för klinik och djurhållning. Denna ersättning är en del av tidigare ersättning till framför allt veterinärprogrammet som brutits ut i och med implementeringen av befintlig resursfördelningsmodell för veterinär- och djursjukskötarprogrammet.

Resursfördelningsbeslutet fattas på programgruppsnivå. I de fall en programnämnd anser att en programgrupp behöver kompenseras under en övergångsperiod, t ex med anledning av förändrad tilldelning eller fördelningsmodell, får en tillfällig mindre omfördelning mellan programgrupper göras.

Från styrelse till fakultet fördelas medel per programgrupp samt för studenter utan programkoppling. Anslaget baseras på studentvolym och utgörs av medelvärdet av uppdraget i helårsstudenter (hst) för 2023 och prognos för helårsprestationer (hpr) 2023. Prestationer gällande avgiftsfinansierade studenter (dvs studenter utanför EES) ingår inte i dessa beräkningar. Ett separat uppdrag ges för avgiftsfinansierade studenter och ersättning erhålls i efterhand för aktuella studenter.

Slutavräkning med reglering av tilldelat anslag i förhållande till vad som presterats kommer att göras på programgruppsnivå i samband med 2023 års bokslut och regleras på fakultetsnivå. Överproduktion kommer att ersättas från övergripande SLU-nivå i mån av ekonomiskt utrymme.

I enlighet med SUHF-modellen ska universitetsgemensamma kostnader fördelas ut till institutionerna. Inom SLU fördelas sådana gemensamma kostnader inom grundutbildningen ut till kursansvarig institution via en avgift baserad på beräknat uppdrag av studentvolym (hst). Institutionerna tilldelas

samtidigt ett anslag för att täcka dessa kostnader. Hippologutbildningen får en reducerad avgift som måste täckas inom tilldelat anslag via regleringsbrevet. De universitetsgemensamma utbildningskostnader som fördelas ut med hst som bas är bibliotek, studentdataservice, fil-lagring och AV-stöd.

2.2 Anslagsfördelning inom GU från fakultet till institution

VH-fakultetens anslagsmodell bygger på samma principer som den centrala modellen vad gäller uppdelning i programgrupper. Ingen slutreglering sker på institutionsnivå förutom avseende fristående kurser och examensarbeten. Vid inställd kurs återtas tilldelat anslag till fakulteten vid avstämning i samband med årsbokslutet.

2.2.1 Anslagsmodell inom GU

Anslagstilldelningen inom VH hanteras per programgrupp. Inom VH finns programgrupperna veterinärmedicin inkl Tu-Vet, djuromvårdnad, husdjursvetenskap, hippologi samt gruppen studenter utan programkoppling.

Kurskategorierna i tilldelningsmodellen består av de gemensamma kurskategorierna 1-6 samt ytterligare en ersättningskategori 7, där programnämnden (PN) själv får bestämma nivån på resurstilldelningen för särskilda kurser som inte ryms inom de gemensamma kategorierna. Ersättningskategori 7 möjliggör jämnare och mindre ”grova” steg mellan de högsta ersättningsnivåerna. På VH hanteras främst kurserna inom ”kliniksurrar” inom veterinärprogrammet här.

Fördelningsmodellen innehåller komponenterna

- basersättning (antal högskolepoäng * beslutad ersättningsnivå)
- prestationsersättning (antal hst * rörlig ersättning enligt beslutad kurskategorisering),
- särskilda tillägg eller avdrag (beslutas av PN i förekommande fall).

Antal hst i modellen baseras på ett medelvärde av hst+hpr de senaste tre läsåren. För nytt kursutbud och utökade nybörjarplatser på program görs en manuell bedömning.

Slutavräkningen av grundutbildningsprestationer i bokslutet hanteras på fakultetsnivå och förs inte ner till institutionerna. Ersättning för avgiftsfinansierade studenter betalas ut till institutionerna i efterhand efter visst avdrag för fakultetsgemensamma kostnader.

2.2.2 Särskilda avsättningar/satsningar GU

Medel för åtaganden och särskilda satsningar inom grundutbildningen avsätts på fakultetsnivå innan fördelning till institutionerna görs och lyfts av från ramtilldelningen för respektive programgrupp. Sådana avsättningar görs bl a för programstudierektorer, övningslabb, ambulatorisk undervisning, intrångs-ersättningar på UDS, Lövsta slakteri och Lövsta forsknings- och undervisningscentrum. Fr o m 2021 görs också avsättning för SLU-gemensam tentamenshantering på Ultuna. Särskilda satsningar till institutioner utgörs främst av stöd för grundutbildningsanläggningar såsom undervisningsstallar, Asis, patologsal och kliniskt träningscenter.

Avsättning på fakultetsnivå görs även för tilläggsutbildningen för utländska veterinärer (Tu-Vet) liksom för hovslagarutbildningen där fakulteten via regleringsbrevet har i uppdrag att utbetala till annan utbildningsanordnare.

3 Forskning och utbildning på forskarnivå (FO)

Anslaget inom forskning och utbildning på forskarnivå styrs av det gemensamma ramverk som styrelsen beslutade om 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.

3.1 Anslagsfördelning inom FO från styrelse till fakultet

Anslag från styrelse till fakultet görs uppdelat på basanslag, prestationsanslag, särskilda satsningar samt uppdrag i regleringsbrevet. I basanslaget inkluderas fakultetens institutsuppgifter. Merparten av anslagsposterna uppräknas med en kompensation för pris- och löneökning, vanligen samma procentsats som SLU erhåller.

3.2 Anslagsfördelning inom FO från fakultet till institution

Fakultetens tilldelning av anslag 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. Basanslaget ska fördelas efter av fakultetsnämnden inrättade ämnesområden och anslaget ska av prefekten fördelas vidare till respektive ämnesområde. Prefekten kan fördela mer medel till ett ämnesområde t ex genom att använda den prestationsbaserade tilldelningen. Förändringar i anslagets storlek får göras när uppdraget till en institution förändras.

Fakultetsnämnden har fattat beslut om indelning i ämnesområden som varierar i storlek och omfattning. Indelning i ämnesområden grundar sig främst på de ämnen och den ämneskompetens som krävs för genomförande av fakultetens utbildningsprogram och är således nära knuten till aktuell bemanning med rekryterade högre anställningar. Indelningen i ämnesområden bildar grund för tilldelning av de ämnesområdesstöd som ingår i anslagstilldelningen för forskning och forskarutbildning. Ämnesområdesstöden (basanslaget) varierar i storlek beroende på ämnesområdets storlek och omfattning. Grunden utgörs av en schablonersättning för del av lön och OH som varje år räknas upp med minst den nivå som SLU erhåller för pris- och löneuppräknings.

SLUs styrelse beslutade 2015 (SLU ua 2015.1.1.1-1812) om gemensamma principer för finansiering av högre akademiska anställningar. Dessa principer kompletterades 2017 genom SLUs styrelses beslut om riktlinjer för finansiering med statsanslag av senior lärare/forskare (SLU ua 2017.1.1.1-2219). I augusti 2020 beslutade SLUs rektor om kompletterande riktlinjer (SLU ua 2020.1.1.1-519) vilka klargör hur begreppet garanti ska tolkas och användas i relation till de principer som fastslagits i styrelsens beslut.

Styrelsebesluten innebär att rekryterade professorers lönekostnader inklusive påslag ska kunna garanteras grundfinansiering från statsanslag (via både forsknings- och grundutbildningsanslag) samt påslagsfinansierade administrativa uppgifter. Professorer befördrade efter 2015-06-16 ska finansieringsmässigt likställas med rekryterade professorer. VH-fakultetens basanslagstilldelning har sin grund i detta beslut. Styrelsebesluten innefattar även följande personalkategorier vilka vid behov ska kunna garanteras finansiering av lönekostnader med anslag inom redovisningsområde forskning till nedan angivna procentsatser.

- *Befordrad professor (befordrad före 16 juni 2015) – 30 %*
- *Universitetslektor, antagen som docent – 25 % *)*
- *Universitetslektor, ej antagen som docent – 20 % *)*
- *Forskare FLK, antagen som docent – 20 %*

*) *VH:s schablon inom basanslaget avseende fakultetsfinansierade rekryterade lektorer ligger för närvarande högre än styrelsens beslut.*

VH-fakultetens anslagstilldelningsmodell har inte förändrats med anledning av styrelsens beslut. Istället uppmanas institutionerna att omprioritera statsanslag om behov uppkommer. För att öka flexibiliteten kan prefekt besluta om att låta anslagsfinansieringen ersättas av annat statsanslag, alternativt annan finansiering som t ex externa medel när sådan finns tillgänglig, dvs garantin faller ut när denna möjlighet inte är tillämplig eller önskvärd. Det innebär att delar av anslaget till ett ämnesområde under dessa perioder kan användas för andra ändamål vilket främjar ett mer övergripande synsätt.

När det gäller befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor varierar VH-fakultetens finansiering beroende på de finansiella förutsättningar som låg till grund för beslutet att tillsätta den ursprungliga biträdande lektorsanställningen. Vissa lektorsanställningar kommer att finansieras via fakultetens basanslag medan andra kommer att hanteras fullt ut på institutionsnivå. I varje enskilt fall måste institutionen stämma av med VH-fakultetens ledning inför beslut om befordran.

3.2.2 Prestationsanslag

Av SLU:s anslagsram till forskning och forskarutbildning fördelas 15 procent till institutionerna efter prestation. Prestationsanslaget fastställs av styrelsen och får inte omfördelas av fakulteten. Fördelningen bygger på vetenskaplig publicering (5 %), bidrags- och uppdragsintäkter (5 %) samt uppdrag inom forskarutbildning (5 %). De fyra åren som anslagsfördelningen 2023 grundar sig på är 2018-2021. Prestationsanslaget får prefekten fritt förfoga över, men fakulteten ser det som önskvärt att en viss del av anslaget fördelas vidare till de ämnesområden som genererat anslagen.

Översiktlig modellbeskrivning

- Prestationsanslaget grundat på externa medel beräknas som institutionens andel av SLUs samtliga institutioners externa medel (intäkter) sett över en fyraårsperiod. Vid beräkningen av externa medel viktas erhållna medel med en områdesfaktor. Naturvetenskapliga institutioner har en faktor om 1,5 och institutioner med främst samhällsvetenskap och humaniora en faktor om 2,0. Samtliga institutioner inom VH har faktor 1,5.
- Publiceringsanslag tilldelas för vetenskapliga publikationer samt en separat, mycket liten, pott för böcker och bokkapitel. Den vetenskapliga publiceringen bedöms utifrån tre komponenter;
 - o Produktivitet – en tidskriftsartikel eller forskningsöversiktsartikel tilldelas 1 poäng om den är refereegranskad och även finns registrerad i SLUs publikationsdatabas (SLUpub)
 - o Synlighet – en artikel tilldelas ytterligare 0,5 poäng om den publicerats i en tidskrift med impactfactor över eller lika med ämnets medelvärde
 - o Genomslag – en artikel tilldelas ytterligare 0,5 poäng om den tillhör de 25 procent mest citerade inom sitt ämne.
 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 av utförda forskarutbildningsexamen. Doktorsexamen viktas till 1 och licentiatsexamen till 0,5. Doktorsexamen som föregåtts av en licentiatsexamen viktas till 0,5.

3.2.3 Särskilda satsningar FO

De särskilda satsningarna består dels av strategiska satsningar som finansieras direkt av styrelsen, dels av fakultetens egna strategiska satsningar och i vissa fall en samfinansiering. Det avser både tidsbegränsade och mer permanenta satsningar.

Vissa särskilda satsningar som t ex forskarskola och future-plattform hanteras på fakultetsnivå. Andra satsningar avsätts på fakultetsnivå i avvaktan på vidarefördelning. Detta gäller t ex anslag till Regional jordbruksforskning för norra Sverige (RJN) och prolongeringsersättning för doktorander. Satsningar som fördelas vidare till institutioner är bl a djuretiklektoratet och lektorer med samverkansuppdrag. Satsningar på core facilities som fakultetens stallanläggningar liksom VHC-anläggningen fördelas till största delen ut till institutioner/motsvarande.

Fakulteten ger ett särskilt stöd till nyrekryterade professorer, totalt 1,5 mkr. Institutionen kan välja om anslaget ska fördelas ut över två eller tre år. Stödet är menat att ge ett bidrag till nyrekryterade professorer för att underlätta för dem att starta sin verksamhet vid SLU, och det är främst avsett för satsning på yngre forskare såsom postdoc eller doktorand. Anslaget börjar utbetalas fr o m det att en ”yngre forskare” finns anställd, och stödet bör påbörjas senast inom två år efter tillsättningen av professorsanställningen.

Merparten av VH-fakultetens olika satsningar på doktorander och postdocs, där kostnaden delas med berörda institutioner, belastar fakultetens centrala balanserade kapital.

4 Fortlöpande miljöanalys (Foma)

VH-fakulteten ansvarar för programmet Giftfri miljö (exkl CKB) och erhåller anslag för detta. VH-fakultetens Foma-utskott föreslår dekanus vilka projekt inom programmet som ska tilldelas anslag varefter ett dekanbeslut om medelstilldelning fattas.

5 Gemensamma ändamål

Kostnader för fakultetens gemensamma ändamål finansieras med ett fakultetspåslag som belastar institutionerna genom ett påslag på lön. Påslaget är lika över hela SLU oavsett fakultetstillhörighet. De gemensamma ändamålen är fakultetsledning, nämnder/utskott, jämställdhets- och lika villkorsverksamhet samt information och marknadsföring.