



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: 2020-10-21

Träder i kraft: 2021-01-01

Giltighetstid: 2021-12-31

Bör uppdateras före: ---

Ev dokument som upphävs: ---

Bilaga till fakultetsnämndens beslut den 21 oktober 2020, dnr SLU.ua 2020.1.1.1-3713

Principer för anslagsfördelning 2021, 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 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 uppräkningsnivåer 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, 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 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)
- Djursjukskötprogrammet (VÅ)
- Veterinärprogrammet (ME)

Ersättningsnivåerna från lärosätena under Utbildningsdepartementet utgör grunden för SLU:s ersättningsnivåer. Dessa har sedan uppräknats med ett och 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 djursjuksköt- 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 djursjukskötprogrammet.

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.

De programgrupper som fått minskad ersättning per studentvolym i och med införandet av resursfördelningsmodellen får en gradvis minskad kompensation under tre år. Programgruppen Veterinärmedicin, som inkluderades i befintlig resursfördelningsmodell 2019, tilldelas en tillfällig kompensation 2021 (år 3 av 3) motsvarande 25 % av anslagsminskningen.

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 2021 och prognos för helårsprestationer (hpr) 2021. Justering för prestationer gällande avgiftsfinansierade studenter (dvs studenter utanför EES) har gjorts 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 2021 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 rymms 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 nya kurser och kurser inom DSS som utökats 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 särskilda satsningar och åtaganden 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, intrångsersättningar på UDS, Lövsta slakteri och Lövsta forsknings- och undervisningscentrum. Fr o m 2021 kommer även avsättning att göras för SLU-gemensam tentamenshantering på Ultuna.

Avsättning görs även på fakultetsnivå för tilläggsutbildningen för utländska veterinärer (Tu-Vet) liksom för hovslagarutbildningen där fakulteten via regleringsbrevet har i uppdrag att utbetala till annan utbildningsanordnare. Särskilda satsningar till institutioner utgörs främst av stöd för grundutbildningsanläggningar såsom undervisningsstallar, Asis, patologsal och kliniskt träningscenter.

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, vilket för 2021 är 1,23 %.

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 befordrade 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 (motsvarar ca 39 %).*

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. VH-fakultetens anslagstilldelningsmodell har inte förändrats med anledning av styrelsens beslut. Istället uppmanas institutionerna att omprioritera statsanslag om behov uppkommer.

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 2021 grundar sig på är 2016-2019. 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 satsningar från styrelsen och fakulteten men också 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 i Norrland (RJN) och medfinansiering till forskningsprojektet Mistra Biotech. 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 för två år. Institutionen kan välja om anslaget ska fördelas ut över två eller tre år. Stödet är avsett att ge nyrekryterade professorer en bra start och möjlighet att bygga upp verksamhet vid SLU under anställningens inledningsskede, 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.

Den kvarvarande särskilda satsning som fakulteten tidigare fattat beslut om gällande finansiering av laboratorieinfrastruktur i VHC liksom satsningen på tre postdoc, 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 medelstildelning 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.