



BESLUT

Datum för beslut:

Diarienummer:

Klassificering:

2020-10-06

J-2020-2115

1.4

Beslut om lokala planeringsförutsättningar för verksamhetsplaneringen för 2021 vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap, EECS

Beslut

Skolchefen beslutar och meddelar om att planeringsförutsättningarna enligt bilaga 1 ska användas vid verksamhetsplanerings- och budgetarbetet för 2021 vid EECS-skolan.

Ärendet

Rektor har tidigare meddelat centrala planeringsförutsättningar för budgetarbetet inför 2021. Detta beslut kompletterar med lokala förutsättningar som skall gälla vid budgetarbetet vid EECS-skolan. Flera av parametrarna som t.ex. lokalhyror (kvadratmeterpris), lönebas, FoFU-bastilldelning etc ligger utanför skolans kontroll och kan förändras till den slutliga budgeten fastställs.

Detta beslut har fattats av skolchef Jens Zander, efter föredragning av funktionsansvarig ekonomi Rose-Marie Kellqvist-Sundström. Närvarande vid beslutet var administrativ chef Christina Zander.

Kungl. Tekniska högskolan

Jens Zander, skolchef vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap

Rose-Marie Kellqvist-Sundström,
funktionsansvarig ekonomi vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap

Bilaga 1: Planeringsförutsättningar EECS-skolan 2021

Sändlista

För åtgärd: Prefekter, EECS
 Avdelningschefer, EECS
 Centrumföreståndare, EECS

Kopia till: Ekonomienheten, EECS

Expeditionsdatum: 2020-10-08

Bilaga 1: Planeringsförutsättningar EECS-skolan 2021

Centrala planeringsförutsättningar:

LKP: 56.30% inklusive semesterlönetillägg

TBK: 21.65%

Lokalkostnader: 3% ökning mot 2020-års kostnader

GRU-tilldelning: Oförändrad modell: använd 2020-års tilldelning eller egen skattning av HST, HPR.

Lokala planeringsförutsättningar:

Friskvårdsbidraget betalas ur skolgemensam stödbudget (ingår i TBS)

Rambudget för skolans verksamhetsstöd: 104,7 mnkr

Planeringstal* skolnivå: TBS-GRU 36,12% TBS-FoFU 12,8%

FoFu-bastilldelning: enligt 2020-års tilldelning

* Osäkerhet beroende på fördelningen enligt SUHF-mallen

KTH internt beslut med e-signatur: J-2020-2115







Beslut om planeringsförutsättning för verksamhetsplanering för 2021

Slutgiltig revideringsrapport

2020-10-08

Skapad:	2020-10-06
Av:	Elina Bjurbäck (elinabj@kth.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAOqg2tZv2IT-DZwYpxYliwI3LdZXf2jlr

”KTH internt beslut med e-signatur: J-2020-2115 Beslut om planeringsförutsättning för verksamhetsplanering för 2021” – historik

-  Dokumentet skapades av Elina Bjurbäck (elinabj@kth.se)
2020-10-06 - 14:28:57 GMT – IP-adress: 130.229.186.158
-  Dokumentet skickades med e-post till Rose-Marie Kellqvist Sundström (rmks@kth.se) för signering
2020-10-06 - 14:29:00 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av Rose-Marie Kellqvist Sundström (rmks@kth.se)
2020-10-06 - 15:52:40 GMT – IP-adress: 130.237.63.206
-  Dokumentet har e-signerats av Rose-Marie Kellqvist Sundström (rmks@kth.se)
Signaturdatum: 2020-10-06 - 15:55:52 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 130.237.63.206
-  Dokumentet skickades med e-post till Jens Zander (jenz@kth.se) för signering
2020-10-06 - 15:55:55 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av Jens Zander (jenz@kth.se)
2020-10-06 - 16:32:57 GMT – IP-adress: 79.138.86.123
-  Dokumentet har e-signerats av Jens Zander (jenz@kth.se)
Signaturdatum: 2020-10-06 - 16:33:09 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 79.138.86.123
-  Dokumentet skickades med e-post till Elina Bjurbäck (elinabj@kth.se) för ifyllnad
2020-10-06 - 16:33:10 GMT
-  Formuläret har fyllts i av Elina Bjurbäck (elinabj@kth.se)
Datum för ifyllnad av formulär: 2020-10-08 - 09:03:26 GMT - Tidskälla: server – IP-adress: 188.151.134.136



KTH Sign

POWERED BY
Adobe Sign

✔ Avtal har slutförts.

2020-10-08 - 09:03:26 GMT



KTH Sign

POWERED BY
Adobe Sign