



2019-06-11  
Dnr V-2019-0541  
KS-kod 1.2

## **Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2020 vid KTH**

### **Statens årliga styrning – propositioner och regleringsbrev**

Budgetpropositionen lämnas normalt till riksdagen i slutet av september. Regeringen beslutar i december varje år om regleringsbrevet, som är det årliga styrdokumentet. I regleringsbrevet fastställs uppdrag och resurser för kommande år.

### **KTH:s styr- och resursfördelningssystem**

#### **Årsprocessen**

Årsprocessen innehåller två till tre årliga systematiska dialoger mellan KTH:s ledning och företrädare för skolorna. Det första dialogtillfället i maj är från och med 2018 uppdelat på diskussioner i skolchefsrådet som leds av rektor och en kvalitetsdialog som leds av dekanus. I oktober är det en gemensam skoldialog. Vid årets slut resulterar dialogerna i en verksamhetsplan med tillhörande uppdrag för varje skola samt universitetsförvaltningen. Den årliga processen beskrivs kortfattat i bilaga 1.

Vid universitetsstyrelsens (US) möte i juni fattas beslut om vissa planeringsförutsättningar inför kommande budgetår. US fattar beslut om KTH:s budget för nästkommande år vid mötet i oktober.

#### **Fördelning av resurser till forskning och utbildning på forskarnivå**

Skolorna erhåller medel genom en bastilldelning, riktade medel och en tilldelning baserad på utförda prestationer. De prestationsbaserade delarna bygger på antalet forskarexamina, externa medel och bibliometri. Enligt beslut av US 2014 ska bastilldelningen uppgå till 55 procent, prestationsmedlen till 25 procent och riktade medel till 20 procent av de tillgängliga medlen. Då en viss glidning skett de senaste åren mellan de olika fördelningskriterierna, bör en justering göras inför 2020.

Inför 2020 frigörs cirka 45 mnkr av de strategiska satsningarna. Dessa medel kommer att hanteras i särskild ordning, av rektor, för strategiska satsningar inom KTH.

#### **Fördelning av resurser till utbildning på grundnivå och avancerad nivå**

Modellen för fördelning av resurser till utbildning på grundnivå och avancerad nivå knyter an till det sätt som medel fördelas från regeringen till lärosätena, alltså att medel genereras utgående från producerade helårsstudenter och helårsprestationer. Medlen som KTH erhåller för helårsstudenter fördelas till riktade satsningar, till programskola och till producentskola, grundat på utfall närmast föregående läsår. Medel för helårsprestationer fördelas i sin helhet till producentskola grundat på produktion innevarande år.

#### **Dimensionering av utbildning**

Anslaget 2019 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå är enligt regleringsbrevet 1 175 mnkr. I slutet av juni förväntas regeringen besluta om ändrat anslag enligt förslag i vårändringsbudgeten.

Ökningen av anslaget 2018 inkluderade regeringens satsning på utbildning vid KTH:s campus i Södertälje. Höstterminen 2016 startade ett spår inom civilingenjörsutbildningen i maskinteknik i Södertälje. Höstterminen 2017 startade en ny högskoleingenjörsutbildning inom maskinteknik i

Södertälje. Höstterminen 2019 startar ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9 i Södertälje.

Ökningen av anslaget från och med 2018 inkluderade också höjt takbelopp som enligt uppdrag från regeringen ska användas dels på en satsning inom samhällsbyggnad, dels till en satsning på ingenjörsutbildningar.

Utfallet för 2018 blev 7 mnkr över takbeloppet. För 2019 beräknas KTH få ett utfall i nivå med takbeloppet. För åren därefter prognosticeras liknande utfall, dvs i nivå med takbeloppet.

KTH bör därför fortsatt vara återhållsam när det gäller dimensioneringen av utbildningen. Det finns för närvarande inte utrymme för någon ytterligare expansion än det som enligt ovan följer av regeringens satsningar. Förslag på dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå återfinns i bilaga 2.

### **Dimensionering och finansiering av gemensamma verksamheter**

Kostnaderna för de KTH-gemensamma verksamheterna budgeteras till 1 913 mnkr för 2020 (1 805 mnkr för 2019).

Gemensamma resurser finansieras via täckningsbidrag, enligt den så kallade SUHF-modellen, med 700 mnkr (660 mnkr) och intern och extern fakturering etc, 1 206 mnkr (1 145 mnkr). I beloppet för intern och extern fakturering ingår avsättning från grundutbildningsanslaget med 129 mnkr (109 mnkr i f.g. års planeringsförutsättningar) för finansiering av grundutbildningslokaler och grundutbildningsrelaterade kostnader. I summan ingår även ett nyttjande av myndighetskapital med totalt 7 mnkr.

Inför 2020 föreslås procentpåslaget för täckningsbidraget för de universitetsgemensamma kostnaderna vara oförändrat (21,65 procent) jämfört med 2019.

Pålägget för lönebikostnader (LKP) vid KTH är för närvarande 52,35 procent exkl. semesterlönetillägg. Inför 2020 föreslås att LKP tas ut i nivå med de avgifter som bl.a. fastställs av regeringen och Arbetsgivarverket under hösten 2019. LKP bedöms, med nu kända förutsättningar, hamna i nivå med 2019 års procentsats.

KTH tillämpar internpris på sina lokaler, vilket debiteras verksamheten som ett ytpris i olika kvalitetsklasser. För att täcka lokalkostnaderna bedömer KTH att internpriset måste höjas med 3 procent, vilket innebär att priset per m<sup>2</sup> för 2019 blir 3 285 kronor (3 189 kronor) för lokaler med kvalitetsfaktor 1,0. Timpriserna för lärosalar höjs i motsvarande grad. Inför 2020 kommer basstädning att ingå i internpriset, vilket inryms inom den treprocentiga höjningen. Städning debiterades tidigare separat.

### **Andra planeringsförutsättningar**

Skolorna erhåller EU-samfinansiering i nivå med tidigare år.

Det gällande löneavtalet, fr.o.m. oktober 2011, innebär årliga lönerevisioner. I juni 2019 är utrymmet för den kommande lönerevisionen ej fastställt. Den senaste lönerevisionen, oktober 2018, stannade på 2,28 procent.

Den generella pris- och löneomräkning av de direkta statsanslagen beräknas för 2019, enligt preliminär uppgift från utbildningsdepartementet, bli cirka 1,91 procent.

## Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- bemyndiga rektor att dimensionera procentpåslaget för täckningsbidraget inför 2020 till 21,65 procent,
- bemyndiga rektor att besluta om pålägget för lönebikostnader (LKP) utifrån lagstadgade och avtalsenliga avgifter som fastställs under hösten 2019,
- internpriset på lokaler ska höjas med 3 procent vilket innebär att priset per m<sup>2</sup> blir 3 285 kronor för lokaler med kvalitetsfaktor 1,0,
- dimensionera utbildningen på grundnivå och avancerad nivå enligt förslag i bilaga 2,
- bemyndiga rektor att besluta om den slutliga dimensioneringen av planeringstal inom ramen för ovanstående övergripande dimensionering,
- bemyndiga rektor att besluta om den slutliga dimensioneringen av antagningstal för urval 1 och 2,
- bemyndiga rektor att revidera förutsättningarna med hänsyn till de beslut som statsmakterna kan komma att fatta om anslag till KTH eller om andra omständigheter så kräver,
- 3,6 miljoner kronor ska ställas till universitetsstyrelsens disposition främst avsedd för KTH:s internrevisionsfunktion.

## Bilaga 1

### **Årsprocessen - styrning, planering, resursfördelning och uppföljning**

Årliga dialoger mellan KTH:s ledning och företrädare för skolorna är kärnan i årsprocessen vilken kort kan beskrivas på följande sätt.

Den första dialogen i maj är uppdelad i en rektorsdialog mellan rektor, prorektor och skolchefer i skolcheferrådet och en kvalitetsdialog mellan dekanus, prodekanus och respektive skolledning. Rektorsdialogen fokuserar på skolans ekonomi, utmaningar, strategiska frågor, jämställdhet och samverkan. Kvalitetsdialogen fokuserar på utveckling av fakulteten och kompetensutveckling, kvalitet och utveckling av kvalitet i utbildning, forskning och samverkan samt angelägna kvalitetsutvecklande åtgärder. Uppföljning görs av föregående års utfall och innevarande års verksamhetsplan. Preliminära planeringsförutsättningar inför budget för nästkommande år går igenom.

Den andra skoldialogen i oktober sker mellan KTH:s ledning och respektive skolledning. Vid dialogen sker fortsatt uppföljning av innevarande års uppdrag samt beredning inför nästa års budget. I beredningen ingår bastilldelningar och prestationsrelaterade ersättningar för fakultetsmedel samt motsvarande uppgifter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Ett möte i strategiska rådet i augusti sammanväger synpunkter från alla vicerektorer, fakulteten och THS. Skolornas budgetförslag för kommande år ska vara inlämnad till rektor i slutet av september och utgör en väsentlig del av dialogen, liksom strategiska satsningar och uppdrag. Inför dialog 2 görs en uppföljning avseende skolornas riskanalyser.

Senast i början av december ska verksamhetsplan inklusive skolornas uppdrag för kommande år vara klara.

## Dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

	Uppdrag 2020	Uppdrag 2019	Antal nybörjare 2018	Uppdrag 2018
<b>Utbildning finansierad av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå</b>				
<b>Program</b> (planeringstal antal personer)				
Arkitekt	110	110	119	110
Civilingenjör, civilingenjör/lärare	1 535	1 535	1 877	1 540
Ämneslärare	30	30	0	30
Kompletterande pedagogisk utbildning	50	50	75	50
Högskoleingenjör	573	573	655	578
Kandidat	90	90	117	90
Högskoleutbildning	30	30	45	30
Master (exkl 5-åriga utbildningar)	663	663	598	648
Magister	66	66	85	66
Tekniskt basår, teknisk bastermin*	480	480	738	480
			<b>Utfall 2018</b>	
<b>Utbytesstudenter</b> (antal personer som påbörjar utbytesstudier)				
Inkommande	950	950	958	950
Utresande	700	700	656	700
<b>Vidareutbildningskurser</b> (antal HST)	125	125	37	125
<b>Utbildning finansierad med andra medel</b>				
<b>Nya betalande studenter</b> (antal personer)	750	750	672	750
<b>Särskilt uppdrag, finansieras med särskilda medel</b> (planeringstal antal personer)				
Kompletterande utbildning för arkitekter respektive ingenjörer med avslutad utländsk utbildning, start både vt och ht	120	120	45	100

\*) Planeringstalen för teknisk bastermin bestäms av hur stort utrymme som uppstår inom motsvarande kull på basårsprogrammen.

**Nya betalande studenter:** antal nya betalande studenter på kurs eller program under höstterminen, fullbetalande eller stipendiater.

**Nybjörjare:** antagna till början av och kursregistrerade inom ett program för första gången, utan programavbrott och studieuppehåll, per den 15 september (1 februari för nybjörjare på vårterminen respektive 1 juli på sommarterminen).

**Planeringstal:** tar hänsyn till att en del studenter avbryter utbildningen i årskurs 1. Exempel: för tre- och femåriga utbildningar är planeringstalet antalet kvarvarande studenter i början av årskurs 2.