



2013-06-10

Dnr V-2013-0372

KS-kod 1.2

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2014 vid KTH

Statens årliga styrning – propositioner och regleringsbrev

Budgetpropositionen (BP) för 2014 kommer att avlämnas till riksdagen kring den 20 september. KTHs styrelse behandlar de delar som rör universitet och högskolor (UoH) i slutet av året. Regeringen beslutar i december varje år om det s.k. regleringsbrevet, som är det årliga styrdokumentet. I regleringsbrevet fastställs uppdrag och resurser för kommande år.

KTHs styr- och resursfördelningssystem

Årsprocessen

Årsprocessen innehåller tre årliga systematiska dialoger mellan KTHs ledning och företrädare för skolorna. Vid årets slut resulterar dialogerna i ett så kallat Verksamhetsuppdrag 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 KTHs budget vid mötet i oktober.

Fördelning av resurser till forskning och utbildning på forskarnivå

Sedan 2010-01-01 tillämpar KTH det fördelningssystem som US beslutade om vid styrelsemötet i juni 2009. Skolorna erhåller medel genom en bastilldelning, riktade medel och en tilldelning baserad på utförda prestationer. Bastilldelningen förväntas motsvara hälften av resurserna medan de riktade medlen och tilldelningen baserad på utförda prestationer avser 25 procent vardera av de totala resurserna för fördelning. De prestationsbaserade delarna ska bygga på antalet forskarexamina, externa medel och bibliometri.

Rektor har uppdragit åt Fakultetsrådet att titta på fördelningen mellan de olika tilldelningspotterna och de har kommit med rekommendationen att öka bastilldelningen till 55 procent samtidigt som andelen för riktade medel minskar till 20 procent. En justering enligt förslaget bör genomföras under en tvåårsperiod.

För 2010 till och med 2013 har de medel som avsattes för publiceringar lagts på potten för forskarexamina eftersom det för närvarande saknas ett kvalitetssäkrat system för att mäta publiceringar. Rektor har uppdragit åt Fakultetsrådet att tittat på fördelningen baserad på utförda prestationer och de har föreslagit att prestationspotten kopplad till publiceringar ska tas bort. Fördelningen mellan de tre återstående prestationspotterna ska vara så som den varit under perioden 2010 till 2013. 17,5 procent för forskarexamina, 5 procent för externa medel samt 2,5 procent för bibliometri.

Inför 2014 frigörs cirka 40 mnkr av de riktade medlen vilka främst kommer att satsas på startbidrag för nya anställningar, infrastruktur och centrumbildningar.

I enlighet med Regeringens proposition 2012/13:30 Forskning och innovation beräknas KTH erhålla nya medel under 2014 med 35,5 mnkr.

Fördelning av resurser till utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Sedan 2011-01-01 tillämpar KTH det fördelningssystem som US beslutade om vid styrelsemötet i juni 2010. Benämningarna på olika ersättningar följer det som gäller för fakultetsmedlen. Den fasta tilldelningen benämns bastilldelning (grundat på antal helårsstudenter närmast föregående läsår) och de rörliga tilldelningarna benämns prestationsmedel (grundat på antalet helårsprestationer innevarande år till producentskola och grundat på antal utfärdande examina närmast föregående läsår till programskola) och särskilda satsningar m.m. benämns riktade medel. Bastilldelningen går till både producentskola och programskola på grundnivå och avancerad nivå.

Inför 2014 avsätts 30 mnkr till riktade satsningar kopplade till utvecklingsplanen.

Dimensionering av utbildning

KTH:s ersättningstak minskar från 1036 mnkr 2012 till 995 mnkr 2013. Minskningen beror främst på en reduktion av takbeloppet med drygt 100 mnkr på grund av införandet av studieavgifter. Minskningen av takbeloppet dämpades dock något eftersom KTH fick del av den tillfälliga treåriga satsningen som för KTH:s del omfattar 45 mnkr åren 2013-2015. KTH fick också medel för 150 nya utbildningsplatser inom civilingenjörsutbildning 2012 och 45 nya platser för civilingenjörsutbildning och 10 nya platser för högskoleingenjörsutbildning 2013. För 2013 har regeringen i vårpropositionen aviserat ytterligare en tillfällig satsning som för KTH:s del omfattar 5,7 mnkr 2013.

För 2014 och 2015 räknar KTH inte med någon större förändring av takbeloppet utöver det som genereras av de platser som KTH erhållit 2012 och 2013 (150 respektive 45). Eventuellt kommer en tillfällig satsning om 5,7 mnkr även 2014.

För att möta minskningen av takbeloppet initierade KTH 2012 neddragningar av förberedande utbildning, vidareutbildning samt inkommande utbytesstudenter. Minskningarna fortsätter 2013 för att sedan bibehållas på en nivå som motsvarar takbeloppet.

Trots minskningen av takbeloppet och den planerade neddragningen beräknas att KTH hamnar under takbeloppet 2013. Detta beror på omläggningen av läsårets planering (höstterminens examination infaller 2014) och är en engångseffekt för 2013. För 2014 och 2015 prognostiseras ett utfall i nivå med takbeloppet.

Dimensionering och finansiering av gemensamma verksamheter

De KTH-gemensamma verksamheterna budgeteras till 1 413 mnkr inför 2014 (1 340 mnkr för 2013). Under 2013 belastades de KTH-gemensamma kostnaderna med 38 mnkr för centrala avsättningar i form av EU-medfinansiering. Inför 2014 är denna avsättning enbart 19 mnkr. KTH:s skolor erhåller fortsatt EU-medfinansiering i samma nivå som 2013.

Kostnaderna finansieras med täckningsbidrag, enligt den så kallade SUHF-modellen, 660 mnkr (651 mnkr), genom internpris på lokaler, 492 mnkr (453 mnkr), "LKP-pengar", 10 mnkr (10 mnkr) och servicetjänster samt externa medel, 251 mnkr (225 mnkr).

Vid beräkningen av procentpåslaget för täckningsbidraget 2014 bör utgångspunkten vara att det inte ska öka jämfört med 2013 (22,09 procent).

Pålägget för lönebikostnader (LKP) vid KTH är för närvarande 53,45 procent exkl. semesterlönetillägg. En översyn av pålägget har gjorts och föreslås sänkas med 1,0 procent. LKP uttaget för 2014 blir då 52,45 procent exkl. semesterlönetillägg.

KTH tillämpar internpris på sina lokaler, vilket debiteras verksamheten som ett ytpris i olika kvalitetsklasser. För att täcka de ökade lokalkostnaderna bedömer KTH att internpriset måste höjas med 2,0 procent. Internpriset debiteras verksamheten som ett ytpris i olika kvalitetsklasser, vilket innebär att priset per m² för 2014 blir 2 940 kronor för lokaler med kvalitetsfaktor 1,0.

Andra planeringsförutsättningar

Det nya löneavtalet fr.o.m. oktober 2011 och innebär årliga lönerevisioner. I juni 2013 är utrymmet för den kommande lönerevisionen ej fastställt. Den senaste lönerevisionen, oktober 2012, stannade på 2,55 procent.

Den generella pris- och löneomräkning av de direkta statsanslagen beräknas enligt vårpropositionen till 2,06 procent.

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- uppdra åt rektor att genomföra förändringar i modellen för fördelning av resurser till forskning och utbildning på forskarnivå. Fördelningspottorna ska från och med 2015 vara:
 - Bastilldelning – 55 procent
 - Riktade medel – 20 procent
 - Prestationsmedel – 25 procent
 - forskarexamina – 17,5 procent
 - externa medel – 5 procent
 - bibliometri – 2,5 procent

Omfördelningen mellan bastilldelning och riktade medel ska ske över en tvåårsperiod.

- uppdra åt rektor att dimensionera procentpåslaget för täckningsbidraget inför 2014 med utgångspunkt i 2013 års påslag som uppgick till 22,09 procent,
- pålägget för lönebikostnader (LKP) ska sänkas med 1,0 procent till 52,45 procent, exklusive semesterlönetillägg.
- internpriset på lokaler ska höjas med 2,0 procent, vilket innebär att priset per m² blir 2 940 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 .

- två miljoner kronor ska ställas till universitetsstyrelsens disposition främst avsedd för KTHs internrevisionsfunktion.

Årsprocessen 2013 - styrning, planering, resursfördelning och uppföljning

Två till tre årliga dialogerna mellan KTHs ledning och företrädare för skolorna är kärnan i årsprocessen vilken kort kan beskrivas på följande sätt;

Den första skoldialogen i maj - Uppföljning av föregående års utfall och innevarande års verksamhetsuppdrag. Preliminära planeringsförutsättningar inför budget 2014. Indikatorrapporten ska vara uppdaterad för det gångna budgetåret.

Den andra skoldialogen i oktober/november – Fortsatt uppföljning av innevarande års verksamhetsuppdrag samt planeringsförutsättningar för nästa års budget. I planeringsförutsättningarna ingår bastilldelningar och prestationsrelaterade ersättningar för fakultetsmedel samt motsvarande uppgifter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Skolornas budgetförslag för kommande år ska vara inlämnad till rektor i mitten av september och utgör en väsentlig del av dialogen. Strategiska, riktade, satsningar och uppdrag 2014. Inför dialog 2 görs en uppföljning avseende skolornas riskanalyser.

Den tredje skoldialogen i november – ev. fortsatta diskussioner kring uppdrag och strategiska satsningar.

Senast i slutet av november ska verksamhetsuppdragen för kommande år vara underskrivna.

Bilaga 2

Dimensionering av utbildning på grund och avancerad nivå				
	Utvecklingsplan 2016	Förslag 2014 Planeringstal	Uppdrag 2013	2012
Civilingenjör, civilingenjör/lärare		1 535	1 535	1 502
Arkitekt		100	100	100
Tekniklärare		15	15	
Högskoleingenjör		550	550	460
Varav VT-start		90	90	
Kandidat		130	130	130
Master exkl 5-åriga civing (anslagsfinansierade)	700	595	530	515
Magister (anslagsfinansierade)		105	105	105
Master och magister (avgiftsfinansierade inkl stipendier)	1 000	600	400	120
inklusive Erasmus Mundus, EIT och nordisk master				150
Tekniskt basår och bastermin		540	540	525
Varav VT-start		90	90	
Högskoleutbildning		30	30	30
		Planeringstal HST		
Övrig utbildning				
Vidareutbildning		250	250	300
Utbytesstudenter				
Inkommande		700	1 015	905
Utresande	700	530	415	300