



2012-06-07

Dnr UF-2012/0424

Doss 36

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH

Statens årliga styrning – propositioner och regleringsbrev

Budgetpropositionen (BP) för 2013 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. 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, bibliometri och ska gå till den skolgemensamma nivån.

För 2010 till och med 2012 har de medel som avsattes för publiceringar lagts på potten för forskarexamina eftersom det f.n. saknas ett kvalitetssäkrat system för att mäta publiceringar, så kommer även att ske inför 2013.

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) och särskilda satsningar m.m. benämns riktade medel. Bastilldelningen går till både producentskola och programskola på grundnivå och avancerad nivå.

Under 2012 pågår, genom Fakultetsrådets Resursfördelningsutskott, en översyn av tilldelningsmodellen för resurser till utbildning på grund och avancerad nivå.

Dimensionering av utbildning

KTHs ersättningstak minskar med 14 % från år 2011 till år 2013. Minskningen beror bland annat på att KTH förlorat de 700 extra studieplatserna från 2010 till 2011 samt införandet av avgifter för tredjelandsstudenter. För att möta denna minskning initierades inför 2012 neddragningar av förberedande utbildning, vidareutbildning och i balansen mellan inkommande och utresande utbytesstudenter. Inför 2013 planeras en fortsatt neddragning av vidareutbildningen och i balansen mellan inkommande och utresande utbytesstudenter.

För 2013 beräknas KTH att hamna över takbeloppet med 50 mnkr och under 2014 med 35 mnkr. KTH räknar med att vara i balans med takbeloppet 2016.

I budgetunderlaget för 2013-2015 äskar KTH om 350 studieplatser. Om dessa platser erhålls beräknas KTH att hamna över takbeloppet med 21 mnkr under 2013 och med 6 mnkr 2014.

KTH kommer att fr o m läsåret 2013/14 strukturera om läsårets planering vilket innebär att examination som tidigare ägt rum i december i stor utsträckning flyttas till januari. Detta innebär som en engångseffekt att utfallet för 2013 kommer att bli lägre än normalt och från 2014 återgå till normala nivåer. Hänsyn till detta har tagits i ovanstående prognostisering av utfall i förhållande till takbelopp.

Dimensionering och finansiering av gemensamma verksamheter

De KTH-gemensamma verksamheterna budgeteras till 1 340 mnkr inför 2013 (1 202 mnkr för 2012). Ökningen på 138 mnkr beror främst på ökade lokalkostnader. 45 mnkr av denna ökning beror på ändrade redovisningsprinciper gällande lokaler vid AlbaNova som delas med Stockholms universitet. Under ett par år har dessa kostnader redovisats och budgeteras som en kostadsreducering. Ändringen görs utifrån rekommendation från KTHs revisorer.

Ytterligare 35 mnkr i ökade lokalkostnader är budgeterade inom Lokalamarna, inkluderat nya lokaler för stora delar av Universitetsförvaltningen. Kostnaderna ökar också till följd av satsningen på stöd till forskningsplattformar, en centraliserad upphandlingsfunktion och uppbyggnad av en gästservicefunktion. Därtill kommer även KTHs satsning på fem administrativa traineetjänster samt överflytten till UF gällande ABE-skolans stödfunktion för IT-tjänster. Kostnaden för ABE-skolans stödfunktion för IT-tjänster matchas med en motsvarande intäkt. Kostnaden beräknas till 6,7 mnkr för 2013.

Kostnaderna finansieras med täckningsbidrag, enligt den så kallade SUHF-modellen, 651 mnkr (607 mnkr), genom internpris på lokaler, 453 mnkr (426 mnkr), "LKP-pengar", 10 mnkr (8 mnkr) och servicetjänster samt externa medel, 225 mnkr (161 mnkr).

Vid beräkningen av procentpåslaget för täckningsbidraget 2013 bör utgångspunkten vara 2012 års påslag som uppgick till 22,09% samt kända förändringar i verksamheten.

KTH tillämpar internpris på sina lokaler, vilket debiteras verksamheten som ett ytpris i olika kvalitetsklasser. För att täcka de ökade lokalkostnaderna till följd av den årliga indexuppräknningen 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 2013 blir 2 882 kronor för lokaler med kvalitetsfaktor 1,0.

Andra planeringsförutsättningar

Det nya löneavtalet fr.o.m. oktober 2011 och innebär årliga löneresvioner. I juni 2012 är utrymmet för den kommande lönerrevisionen ej fastställt. Den senaste lönerrevisionen, hösten 2011, stannade på 2,31%.

Pålägget för lönebikostnader (LKP) föreslås vara oförändrat under 2013, pålägget uppgår till 53,45 procent exklusive semesterlönetillägg (55,5 procent inkl. semesterlönepålägg). Pålägget för LKP bör ses över inför det kommande budgetarbetet för 2013.

Den generella pris- och löneomräkning av de direkta statsanslagen beräknas enligt vårpropositionen till 0,57 procent.

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- uppdra åt rektor att dimensionera procentpåslaget för täckningsbidraget inför 2013,

- internpriset på lokaler ska höjas med 2,0 procent, vilket innebär att priset per m² blir 2 882 kronor för lokaler med kvalitetsfaktor 1,0,

- pålägget för lönebikostnader (LKP) ska prelimnärt uppgå till samma nivå som 2012, 53,45 procent, exklusive semesterlönetillägg. Styrelsen uppdrar åt rektor att se över LKP nivån och besluta om eventuella förändringar inför höstens budgetarbete.

- 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 - styrning, planering, resursfördelning och uppföljning

De 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 april/maj - Uppföljning av föregående års utfall och innevarande års verksamhetsuppdrag. Indikatorrapporten ska vara uppdaterad för det gångna budgetåret.

Den andra skoldialogen i september/oktober – Uppföljning av innevarande års verksamhetsuppdrag samt interna 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 slutet av september och utgör en väsentlig del av dialogen. Inför dialog 2 görs en uppföljning avseende skolornas riskanalyser.

Den tredje skoldialogen i oktober/november – Strategiska, riktade, satsningar för kommande år.

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

Dimensionering av utbildning på grund och avancerad nivå

	Förslag 2013	Budget 2012	2011
Planeringstal			
Civilingenjörs- och arkitektutbildningar	1600	1 450	1 490
Senare del-antagning	170	170	
Högskoleingenjörs- och kandidatutbildningar	550	550	590
Högskoleingenjör	460	460	
Kandidat	90	90	
Master-/magisterutbildningar	400	400	400
Master (anslagsfinansierade)	300	300	
Magister	100	100	
Master (avgiftsfinansierade inkl. stipendier)	200	120	0
Erasmus Mundus, EIT och nordisk master (inkl. betalande)*	150	150	
Tekniskt basår	500	500	500
Högskoleutbildning	40	40	70
Övrig utbildning			
Vidareutbildning	250	300	350
Utbytesstudenter			
Inkommande	700	900	1050
Utresande	450	300	250

Plane- ne- rings- tal HST

* ingick tidigare i master