



2011-06-08

Dnr V-2011-0394

Doss 36

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2012 vid KTH

Statens årliga styrning – propositioner och regleringsbrev

Budgetpropositionen (BP) för 2012 kommer att avlämnas efter den 20 september till riksdagen och kommer att behandlas i de delar som rör universitet och högskolor (UoH) i slutet av året. Regeringen beslutar därefter om det s.k. regleringsbrevet, som är det årliga styrdokumentet, till UoH i vilket uppdrag och resurser är fastställda för 2012.

KTHs styr- och resursfördelningssystem

Årsprocessen

Årsprocessen innehåller tre årliga systematiska dialoger mellan KTHs ledning och företrädare för skolorna som vid årets slut resulterar i ett så kallat Rektorskontrakt. 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 och 2011 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 2012.

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 producentskolan och programskola på grundnivå och avancerad nivå.

Dimensionering av utbildning

KTHs ersättningstak minskar med 14% från år 2011 till år 2013. Minskningen beror bland annat på att KTH förlorar de 700 extra studieplatserna från 2010 och 2011 samt införande av avgifter för tredjelandsstudenter. En dimensionering i samma nivå som under 2011 innebär att KTH är i nivå med takbeloppet 2012 och att KTH överskrider takbeloppet med 55 miljoner kronor 2013 och 50 miljoner kronor 2014.

För att möta intäktsbortfallet måste KTH se över och minska dimensioneringen av utbildningen. En dimensionering enligt bilaga 2 innebär att KTH ej når upp till takbeloppet 2012 (36 miljoner kronor under ersättningstaket) och att KTH från och med 2013 är i nivå med takbeloppet.

Dimensionering och finansiering av gemensamma verksamheter

De KTH-gemensamma verksamheterna budgeteras till 1 202 mnkr inför 2012 (1 169 mnkr för 2011). Ökningen på 33 miljoner förklaras bland annat genom ökade kostnader för internationell marknadsföring, centrala kostnader för KTHs deltagande i EIT Innoenergy och EIT ICT, satsningar på KTH Sustainability, KTH Näringslivssamverkan och KTH Innovation samt ökade lokalkostnader.

Kostnaderna finansieras med täckningsbidrag, enligt den så kallade SUHF-modellen, 611 mnkr (597 mnkr), genom internpris på lokaler, 426 mnkr (415 mnkr), "LKP-pengar", 8 mnkr (14 mnkr) och servicetjänster samt externa medel, 157 mnkr (143 mnkr).

Vid beräkningen av procentpåslaget för täckningsbidraget 2012 bör utgångspunkten vara 2011 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 2012 blir 2 769 kronor för lokaler med kvalitetsfaktor 1,0.

Andra planeringsförutsättningar

Det nya löneavtalet fr.o.m. oktober 2011 beräknas ge ökade lönekostnader under 2012. I juni 2011 är utrymmet för den kommande lönerevisionen ej fastställt. Den senaste lönerevisionen ökade KTHs personalkostnader med 3%. Med tanke på den ekonomiska utvecklingen vid KTH är det troligt att utrymmet blir betydligt lägre vid höstens lönerevision.

Pålägget för lönebikostnader (LKP) föreslås vara oförändrat under 2012, pålägget uppgår till 53,45 procent exklusive semesterlönetillägg.

Den generella pris- och löneomräkning av de direkta statsanslagen beräknas till 0,23 procent.

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- uppdra åt rektor att dimensionera procentpåslaget för täckningsbidraget inför 2012,

- internpriset på lokaler ska höjas med 2,0 procent, vilket innebär att priset per m² blir 2 769 kronor för lokaler med kvalitetsfaktor 1,0,

- pålägget för lönebikostnader (LKP) ska uppgå till samma nivå som 2011, 53,45 procent, exklusive semesterlönetillägg.

- 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 - Uppföljning av föregående års utfall och innevarande års rektorskontrakt samt interna planeringsförutsättningar för nästa års budget. Indikatorrapporten ska vara uppdaterad för det gångna budgetåret. (Under 2011 är indikatorrapporten under revidering och tas därför fram först i samband med den andra skoldialogen)

Den andra skoldialogen i september – Uppföljning av innevarande års rektorskontrakt samt slutliga interna planeringsförutsättningar för nästa års budget avseende bastilldelningen per verksamhetsbas och prestationsrelaterade ersättningar för fakultetsmedel samt motsvarande uppgifter för utbildningen på grundnivå och avancerad nivå. Skolornas budgetförslag för kommande år samt deras uppdaterade riskanalys ska vara inlämnad till rektor senast i mitten av september och utgör en väsentlig del av dialogen. Indikatorrapporten ska vara uppdaterad för det gångna läsåret.

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

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

Dimensionering av utbildning på grund och avancerad nivå

	2013	2012	2011		
Planeringstal					
	minskning 2	minskning 1			
Civilingenjör- och arkitektutbildningar	1	1 450	-40	1 490	
Senare del-antagning	450	170			
Högskoleingenjör- och kandidatutbildningar	550	550	-40	590	
Högskoleingenjör	460	460			
Kandidat	90	90	-40		
Master-/magisterutbildningar	400	400		400	
Master (anslagsfinansierade)	300	300			
Magister	100	100			
Master (avgiftsfinansierade inkl. stipendier)	200	120		0	
Erasmus Mundus och nordisk master (inkl. betalande)*	150	150			
Tekniskt basår	500	500		500	
Högskoleutbildning	40	40	-30	70	
Planeringstal HST					
Övrig utbildning	250	-50	300	-250	550
Vidareutbildning	250	-50	300	-50	350
Förberedande utbildning	0		0	-200	200
Utbytesstudenter**	300		600		800
Inkommande	650	-250	900	-150	1050
Utresande	350	50	300	50	250

* ingick tidigare i master

** ingick tidigare i 5-åriga utb.