



2009-10-23

Dnr V-2009-0623

Doss 36

Övergripande planering och förutsättningar för budget 2010 vid KTH

Statens årliga styrning – propositioner och regleringsbrev

Budgetpropositionen (BP) för 2010 avlämnades 20 september till riksdagen och kommer att behandlas i de delar som rör universitet och högskolor (UoH) i slutet av året. Regeringen lämnar därefter det s.k. regleringsbrevet, som är det årliga styrdokumentet, till UoH i vilket uppdrag och resurser är fastställda för 2010.

BP ger de yttre, främst ekonomiska, förutsättningarna för kommande år. För UoH fanns en stor del av de verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningarna för kommande år i forsknings- och innovationspropositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50), som lämnades efter budgetpropositionen för 2009. I denna proposition, som behandlades i riksdagen i början av 2009, gav statsmakterna sin syn på forsknings- och innovationspolitikens inriktning under perioden 2009–2012.

I forsknings- och innovationspropositionen föreslog regeringen att en ny resurstilldelningsmodell för forskning och utbildning på forskarnivå skulle införas. Modellen bygger på kvalitetsindikatorer avseende externa medel och vetenskaplig produktion i form av publiceringar och citeringar. Vidare bedömde regeringen att alla lärosäten som omfattas av modellen skulle erhålla ett basanslag för forskning baserat på antalet helårsstudenter. Fördelning av anslagsmedlen för forskning och forskarutbildning för 2010 baseras på modellen. Underlaget i BP avser dock en tidigare tidsperiod och är framtaget med en ifrågasatt metod. Regeringen avser därför att utse en utredare som ska analysera hur utvärderingar av den vetenskapliga kvaliteten i forskning ska kunna utgöra grund för en modell för fördelning av direkta anslag för forskning och utbildning på forskarnivå (ofta benämnt fakultetsanslag) till UoH.

I BP för 2010 föreslås, i enlighet med vad som aviserades i forsknings- och innovationspropositionen, en ökning med en miljard kronor för 2010, varav 500 miljoner kronor föreslås fördelas till lärosätena och Vetenskapsrådet för satsningar på strategiska områden och 300 miljoner kronor till UoHs anslag för forskning och forskarutbildning. Övriga medel föreslås gå till bl.a. industriforskningsinstitut. Genom satsningen på strategiska områden fördelas nya medel till anslagen för forskning och forskarutbildning vid universitet och högskolor efter ansökan och en kvalitetsbedömning som gjorts av forskningsråden, Energimyndigheten och Vinnova. Dessa myndigheter har, på regeringens uppdrag, gemensamt utlyst och genomfört beredningen av ansökningarna - genom peer-review-granskning i expertpaneler, huvudsakligen bestående av utländska bedömare - och till regeringen föreslagit en fördelning av medlen till lärosätena.

De strategiska medlen till forskning och infrastruktur inom de strategiska områdena har i denna BP fördelats helt i enlighet med dessa myndigheters förslag. Regeringen fördelar medlen för varje områdesprojekt till huvudsökande lärosätes fakultetsanslag men med angivande av hur stor andel som ska gå till respektive medsökande lärosäte eller forskningsinstitut.

I BP föreslås ingen förändring av resurstilldelningsmodellen till utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Nuvarande resurstilldelningssystem innebär att ett takbelopp fastställs för varje lärosäte, dvs. ett

belopp mot vilket lärosätet efter årets slut har rätt att avräkna antalet helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) med ersättningsbelopp som fastställts för olika utbildningsområden. För att stimulera till kvalitetsutveckling anser regeringen att modellen bör kompletteras med en kvalitetsrelaterad del, där UoH bör tilldelas medel utifrån resultaten av Högskoleverkets utvärderingar. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med förslag på hur en modell med kvalitetsbaserad resurstilldelning kopplad till ett nytt kvalitetsstyrningssystem bör utformas.

Fler söker nu till högre utbildning och allt talar enligt regeringen för ett fortsatt starkt tryck för att få studera i högskolan. Detta beroende på att ungdomskullarna ökar samtidigt som konjunkturen fortsatt bedöms vara svag. Regeringen föreslår mot den bakgrunden en tillfällig satsning på 10 000 nya högskoleplatser för åren 2010 och 2011. KTH föreslås få 700 av dessa platser och en tillfällig höjning av takbeloppet med 64 miljoner kronor. I januari 2009 presenterades propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop. 2008/09:97). I den propositionen föreslogs en omfördelning på drygt 93 miljoner kronor för högskoleplatser under 2009 och 2010. För KTH innebär denna omfördelning att takbeloppet minskar permanent redan innevarande år med 4,8 miljoner kronor.

Regeringen avser vidare att återkomma med förslag om att statliga universitet och högskolor ska ta ut studieavgifter av s.k. tredjelandsstudenter fr.o.m. hösten 2011. Genom att låta universitet och högskolor ta ut studieavgifter av sådana studenter frigörs ett ekonomiskt utrymme inom ramen för lärosätenas ordinarie takbelopp, motsvarande det utrymme av takbeloppet som nu används för tredjelandsstudenter. Regeringen anser att detta utrymme på sikt bör användas för att bl.a. införa ett kvalitetsbaserat resurstilldelningssystem inom högskoleutbildningen som redovisas ovan.

För 2011 gör regeringen bedömningen att takbeloppen bör sänkas med 111 miljoner kronor, vilket i stort antas motsvara det utrymme som skapas genom införandet av studieavgifter. Denna sänkning baseras på det av regeringen skattade antalet avgiftsbetalande studenter vid respektive UoH. För KTHs del föreslås en sänkning med 17,8 miljoner kronor för 2011.

För 2012 bör det frigjorda anslagsutrymmet på grundutbildningsanslagen fortsatt få disponeras av UoH för grundutbildning. Universitet och högskolor kan då använda detta utrymme för att trappa ned den tillfälliga satsningen på fler högskoleplatser 2010 och 2011. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med förslag avseende hur de anslagsmedel som frigörs genom studieavgifter bör disponeras. Totalt beräknas studieavgifterna frigöra ett utrymme på grundutbildningsanslagen i storleksordningen 500 miljoner kronor per år vid fullt genomslag. Detta torde innebära att KTHs grundutbildningsanslag minskar med omkring 100 miljoner kronor p.g.a färre studenter.

Takbeloppet, liksom prislapparna för olika utbildningsområden, har förutom ovan nämnda ändringar, pris- och löneomräknats med 3,35 procent och därmed uppgår KTHs takbelopp till totalt 1 079 miljoner kronor för 2010 (982 miljoner kronor för 2009).

KTHs styr- och resursfördelningssystem

KTHs modell för styrning och fördelning av resurser har sin grund i skolorganisationen och avser att ge större möjligheter till strategisk styrning av verksamheten, på två nivåer, rektor och skolledning. Modellen tillämpades första gången på 2007 års fördelning och utgick ifrån att det upprättas en överenskommelse, rektorskontrakt, mellan rektor och skolorna, i vilka regleras dels de prestationer, av olika slag, verksamhetsuppdrag, som skolan förväntas producera under kommande år, dels tilldelningen av resurser för att uppnå dessa prestationer. Medel för forskning och utbildning på forskarnivå fördelas sedan 2007 via verksamhetsbaser till skolorna samt till viss del direkt prestationsrelaterat (examina i forskarutbildningen).

Den nya statliga modellen för fördelning av resurser, som beskrivits ovan, och delvis tillämpats redan på 2009 års fördelning av fakultetsanslaget, bygger på kvalitetsindikatorer - externa medel och vetenskaplig produktion - samt antalet helårsstudenter.

Universitetsstyrelsen beslutade i juni 2009 att det ska införas ett nytt internt system för fördelning av resurser till forskning och utbildning på forskarnivå från och med 2010-01-01 som anknyter till det statliga systemet genom att använda externa medel och bibliometri (publikationer och citeringar) som kvalitetsfaktorer. Vidare beslutade styrelsen att

- styr- och resursfördelningssystemet som hittills ska knytas till verksamhetsuppdrag, som kodifieras i rektorskontraktet – den årliga överenskommelsen som reglerar verksamhet, ekonomi och finansiering.
- skolorna ska erhålla en bastilldelning, riktade medel - tilldelning baserad på strategiska eller andra överväganden och en tilldelning baserad på utförda prestationer.

- bastilldelningen ska gå till verksamhetsbaserna
- de prestationsbaserade delarna bygger på; antalet forskarexamina, externa medel, bibliometri (publikationer och citeringar) och ska gå till den skolgemensamma nivån.

KTHs styr- och resursmodellen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå avser att stärka programutbildningarna och att prioritera examina inom KTHs alla utbildningar. Medel till utbildningen består av en direkt rörlig prestationsdel, som går till kursproducerande skola, helårsprestationer, en del, som går till programansvarig skola och bygger på antal examina föregående läsår, samt fasta medel som utgår från antalet helårsstudenter senaste läsår där medlen går både till kursproducerande skola och till programansvarig skola.

Regeringen har aviserat en proposition avseende resursfördelningen. KTH har samtidigt beslutat att se över sitt interna fördelningssystem. Rektor har givit prodekanus i uppdrag att genomföra en översyn av och föreslå ett system för fördelning av resurser till utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I uppdraget ingår att kartlägga behovet av underlag för fördelning av medel och uppföljning av resultat samt om principerna för styrning och resursfördelning inom skolorna ska regleras. Vidare ska resursfördelningssystemet, i likhet med det befintliga systemet, bygga på principen att resurserna fördelas genom rektorskontrakten och att det ska finnas både fasta och rörliga medel. Fördelning av medel ska ske på ett strategiskt sätt för att styra mot mål som såväl statsmakterna har satt upp som de som återfinns i KTHs utvecklingsplan.

Utredningsarbetet ska bedrivas så att universitetsstyrelsen kan besluta om en ev. förändrad styr- och resursmodell senast i juni 2010 för att kunna beaktas i rektorskontrakten för 2011.

Finansiering och SUHF-modellen

KTHs verksamhet finansieras genom tre huvudgrupper, anslaget till utbildning på grundnivå och avancerad nivå (grundutbildningsanslaget), fakultetsanslaget och externa medel.

Fakultetsanslaget samt grundutbildningsanslaget fördelas i enlighet med principerna i styr- och resursmodellen. Externa medel söks direkt av forskarna men allt oftare också ”KTH-gemensamt”. Efter bedömning av medelsbeviljande finansiär går sådana medel direkt till berörd skola. En prognos av dessa medel (bidrag och avgifter) ingår i US budget. De strategiska medlen till forskning och infrastruktur inom de strategiska områdena har, som beskrivits ovan, fördelats till huvudsökande lärosätes fakultetsanslag. KTHs fakultetsanslaget har därför ökat med 82 miljoner kronor. KTH ska dock transferera 43 miljoner kronor av dessa medel till medsökande lärosäte eller forskningsinstitut och samtidigt erhålla 13 miljoner kronor från andra universitet. Totalt ökar därmed KTHs strategiska medel för 2010 med 52 miljoner kronor.

De högskolegemensamma verksamheterna har hittills finansierats på tre olika sätt; genom direktavsättning från grundutbildningsanslaget för vissa direkt grundutbildningsrelaterade uppgifter, genom avgifter från skolorna för att finansiera högskolegemensamma resurser, HSG, samt genom internpris på lokaler och servicetjänster.

Direktavsättningen från grundutbildningsanslaget uppgår för 2009 till 150 miljoner kronor.

Uttag av medel för högskolegemensamma kostnader, HSG, innebär att alla medel, med undantag för direktavsättningen från grundutbildningsanslaget, fördelas i sin helhet till verksamheten. Kostnaderna för de högskolegemensamma verksamheterna debiteras varje skola med en i förväg beslutad avgift som beräknas utifrån kostnadsomslutningen det senaste läsåret. HSG används främst för att finansiera KTHs bibliotek, delar av central förvaltning och viss infrastruktur samt verksamhetsstöd till forskning och samverkansuppgiften. HSG-uttaget för 2009 uppgår till 370 miljoner kronor. Därutöver har för särskilda forskningsändamål avsatts 36 miljoner kronor.

KTH tillämpar sedan 1997 internpris på sina lokaler, vilket debiteras verksamheten som ett ytpris i olika kvalitetsklasser. KTHs lokalyta fortsätter att minska samtidigt som lokalerna har förbättrats så att merparten av KTHs lokaler nu håller den högsta kvalitetsklassen. Hyrorna och lokalkostnaderna fortsätter därför att öka.

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har rekommenderat samtliga UoH att införa en gemensam modell för redovisning av indirekta kostnader, fullkostnadsmodell. Syftet är uppnå en enhetlig finansierings- och kostnadsredovisning och tillgodose de krav som ställs såväl av interna

beslutsfattare som externa bidragsgivare. Sådana krav kan vara behov av ökad transparens samt bättre underlag för prioritering och uppföljning.

Modellen, som benämns SUHF-modellen, ska leda till en rättvisande ekonomisk redovisning som skapar förtroende för högskolans verksamhet och synliggör ekonomiskt ansvar på olika nivåer inom högskolan. Högskolans ledning och övriga ansvariga ges därmed möjlighet att styra och följa upp den ekonomiska utvecklingen på ett bättre sätt än tidigare. Modellen ska tillgodose, såväl den utbildningsansvariges som den enskilde forskningsledarens behov av uppgifter, som behövs för kalkylering, budgetering och uppföljning. Modellen ska vidare tillgodose statens behov av uppföljningar, göra det möjligt att jämföra högskolor samt skapa ett ökat förtroende för högskolans ekonomiska redovisning hos andra intressenter, som de externa finansiärerna.

Modellen ska vara tidlös och neutral och tillämpas på alla verksamhetsgrenar oavsett om de är anslags- eller externfinansierade. Grundprincipen i modellen är att all kärnverksamhet, utbildning och forskning, ska bära sina egna direkta kostnader samt sin andel av indirekta kostnader. Det sker genom att direkta kostnader redovisas direkt på en kostnadsbärare/projekt och indirekta kostnader fördelas till kostnadsbäraren/projektet genom ett procentuellt påslag på löner och stipendier. På kostnadsbäraren/projektet samlas både den totala kostnaden och den totala finansieringen.

I forskningspropositionen framför regeringen att de statliga finansiärerna i framtiden ska betala sin andel av forskningsprojektens indirekta kostnader beräknade enligt SUHF-modellen. Dessutom framgår att regeringen anser det önskvärt att detta bör gälla även för stiftelser och andra juridiska personer som tillkommit med statliga medel som grund och även icke-statliga finansiärer. Rektorererna vid UoH har sedermera undertecknat en överenskommelse om att tillämpa SUHF-modellen, varvid det anses särskilt väsentligt att modellen tillämpas för verksamheter där fler finansiärer medverkar till finansieringen (medfinansiering).

Mot bakgrund av ovanstående ska KTH finansiera de gemensamma funktionerna och täcka de indirekta kostnaderna genom att tillämpa SUHF-modellen för respektive verksamhetsgren. KTH gör därvid bedömningen att täckningsbidraget enligt SUHF-modellen ska beräknas så att beloppet för den centrala nivån uppgår till 555 miljoner kronor för att täcka kostnader för högskolegemensamma verksamheter såsom KTHs bibliotek, central förvaltning och viss infrastruktur samt verksamhetsstöd till forskning och samverkansuppgiften.

Lokalkostnader ska betraktas som direkta kostnader hos kostnadsbärarna i SUHF-modellen. Mot bakgrund härav bör beräkningarna baseras på verkliga lokalkostnader. En sådan modell bygger på att KTHs enheter hyr en viss lokalyta till ett pris som utgår från den verkliga hyreskostnaden. Lokalhyran baseras på den förhyrda ytan och det interna kvadratmeterpriset för varje lokalkategori, där internhyran per kvadratmeter fastställs på central nivå. För att täcka de verkliga lokalkostnaderna bedömer KTH att internpriset måste höjas med 4,5 procent, vilket innebär att priset per m² för 2010 blir 2 742 kronor för lokaler med kvalitetsfaktor 1,0.

Fördelning av medel inom KTH

Forskning och forskarutbildning

Medel till forskning och forskarutbildning kommer att fördelas i enlighet med universitetsstyrelsens beslut ovan. Fakultetsmedlen har ökat med 25 miljoner kronor genom pris- och löneomräkningen. I forskningspropositionen gavs ytterligare medel med 20 miljoner kronor samtidigt som omfördelning för kvalitet minskade KTHs anslag med 7 miljoner kronor. Tillsammans ökade fakultetsmedlen med 38 miljoner kronor. Till detta kommer de strategiska medlen till forskning och infrastruktur inom de strategiska områdena, som fördelats till huvudsökande lärosätets fakultetsanslag. KTHs fakultetsanslaget har därför ökat med ytterligare 82 miljoner kronor. KTH ska dock transferera 43 miljoner kronor av dessa medel till medsökande lärosäte eller forskningsinstitut och samtidigt erhålla 13 miljoner kronor från andra universitet. Totalt ökar KTHs strategiska medel för 2010 med 52 miljoner kronor. Under 2009 har KTH erhållit, som bidrag, ytterligare 47 miljoner kronor i enlighet med forskningspropositionen. Dessa medel ingår från 2010 i KTHs fakultetsanslag som därmed ökar från 762 miljoner kronor 2009 till drygt 930 miljoner kronor för 2010.

Rektorskontrakten, den årliga överenskommelsen som reglerar verksamhet, ekonomi och finansiering, kommer att upprättas under december månad. Skolorna kommer att erhålla en bastilldelning, riktade medel - tilldelning baserad på strategiska eller andra överväganden och en tilldelning baserad på utförda prestationer, rörliga medel. De prestationsbaserade delarna bygger på

antalet forskarexamina och externa medel föregående läsår och dessutom ingår bibliometriska uppgifter, publikationer och citeringar, från en längre tidsperiod.

KTH har, i likhet med regeringen inte använt indikatorn publiceringar, utan fört de rörliga medel som avsatts för denna del till examinationspotten för 2010.

Dessa medel kommer inom KTH att föras som komplement till befintlig verksamhet, dels som basmedel och dels som riktade medel via rektorskontrakten med skolorna. Regeringen anser att en utvärdering av de strategiska satsningarnas resultat bör genomföras efter fem år. En plan för hur styrning, kontroll och uppföljning ska ske kommer därför att utarbetas.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Regeringen har aviserat att det ska komma en proposition avseende resursfördelningen och KTH har beslutat att se över sitt interna fördelningssystem på sätt som beskrivits ovan.

KTHs principer för fördelning av medel bör av ovan nämnda skäl förändras så lite som möjligt inför 2010. Resursfördelningssystemet bör således, i likhet med tidigare, bestå av

- * en prestationsdel, som är direkt rörlig och går till kursproducerande skola (helårsprestationer),
- * en del, som går till programansvarig skola och bygger på antal examina föregående läsår
- * fasta medel, som går både till kursproducerande och programansvarig skola och bygger på antalet helårsstudenter, föregående läsår.

Medel, som motsvarar den tidigare direktavsättningen från grundutbildningsanslaget för att täcka kostnaderna för vissa grundutbildningsrelaterade uppgifter, har fördelats till skolorna eftersom SUHF-modellen inte tillåter sådan direktavsättning. Detta betyder att prislapparna för de fasta medlen samt för examina har ändrats så att cirka 150 miljoner kronor ytterligare har fördelats ut och att kravet på täckningsbidrag från skolorna ökas i motsvarande grad.

Modellen innehåller fortsatt även s.k. *förstärkningsmedel*. Sådana medel har givits dels till utbildningar, där KTH tidigare har beslutat om särskilda medel, exempelvis arkitekt- och kemiutbildningarna p.g.a. deras speciella utbildningsstruktur, dels till utbildningar av speciellt KTH-intresse. De förstärkningsmedel som sålunda utgår har prövats mot sådana strategiska överväganden.

Förslaget till dimensionering av utbildningen innebär att totalvolymen, antalet helårsstudenter, fortsätter att öka. Ökningen är hänförlig dels till förlängning av civilingenjörsutbildningen, dels till att fler studenter antagits till de långa programutbildningarna. KTH föreslår att dimensionering av civilingenjörsutbildningen ökar med 40 nybörjarplatser för den nya utbildningen energi och miljö. I övrigt föreslås en oförändrad dimensionering dock med en marginell minskning, 40 nybörjarplatser, till de externt rekryterade masterutbildningarna på avancerad nivå.

KTH räknar med att under ovan angivna förutsättningar kommer KTH under 2010 att kunna avräkna drygt 1 067 miljoner kronor, d.v.s. knappt 12 miljoner kronor under takbeloppet på 1079 miljoner kronor.

Förslag till budget för 2010

US har att besluta om övergripande planeringsförutsättningar, budget, samt strukturen och totala dimensioneringen av utbildningen. Vidare ska US besluta hur stort täckningsbidraget enligt SUHF-modellen ska vara för den centrala nivån samt internpriset på lokaler.

Mot bakgrund av ovan redovisade förhållanden föreslås nedanstående budget för KTH för 2010. Styrelsen gör bedömningen att KTH kan göra ett positivt resultat för 2010 med cirka 100 miljoner kronor under förutsättning att omfattningen av de externa medlen uppgår till belopp enligt budget samt att kostnaderna inte ökar mera än vad som ligger i budgeten. Skälen för universitetsstyrelsens bedömning är att satsningar på förstärkning och förnyelse av fakulteten inte får fullt genomslag redan under 2010. Vidare måste dimensioneringen av utbildningen på grundnivå och avancerad nivå utgå från att totala antalet helårsstudenter kommer att uppgå till cirka 13 300.

RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSGREN	Förslag till US budget 2010						US budget 2009						Förändring	
	Grundut- bildning	Beställd utbildning	Uppdrags- utbildning	Forskn och forskarutb	Uppdrags- forskning	Totalt i tkr	Grundut- bildning	Beställd utbildning	Uppdrags- utbildning	Forskn och forskarutb	Uppdrags- forskning	Totalt i tkr	Totalt i tkr	Totalt i %
Verksamhetens intäkter														
Intäkter av anslag	1 059 265	0	0	877 727	0	1 936 992	950 679	0	0	836 265	0	1 786 944	150 048	8,4%
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	77 000	11 000	25 000	78 000	105 000	296 000	71 400	11 220	20 400	66 300	96 300	265 620	30 380	11,4%
Intäkter av bidrag	28 000	0	0	1 030 000	0	1 058 000	34 600	0	0	975 200	0	1 009 800	48 200	4,8%
Finansiella intäkter	1 000	0	0	8 000	100	9 100	4 000	0	0	24 300	300	28 600	-19 500	-68,2%
Summa	1 165 265	11 000	25 000	1 993 727	105 100	3 300 092	1 060 679	11 220	20 400	1 902 065	96 600	3 090 964	209 128	6,8%
Verksamhetens kostnader														
Personalkostnader	680 000	7 930	15 400	1 193 000	57 000	1 953 330	624 750	8 097	12 495	1 213 581	58 206	1 917 129	36 201	1,9%
Kostnader för lokaler	269 000	1 400	2 600	300 000	27 000	600 000	241 559	1 386	1 782	307 393	21 780	573 900	26 100	4,5%
Övriga driftkostnader	177 000	1 640	7 000	302 000	18 000	505 640	140 400	1 706	6 521	270 400	15 006	434 032	71 608	16,5%
Finansiella kostnader	1 000		0	6 400	300	7 700	10 200	0	0	4 794	306	15 300	-7 600	-49,7%
Avskrivningar och nedskrivningar	30 000	30	30	100 000	2 800	132 860	37 800	32	32	94 437	4 200	136 500	-3 640	-2,7%
Summa	1 157 000	11 000	25 030	1 901 400	105 100	3 199 530	1 054 709	11 220	20 829	1 890 605	99 498	3 076 861	122 669	4,0%
Verksamhetsutfall	8 265	0	-30	92 327	0	100 562	5 970	-0	-429	11 460	-2 898	14 103	86 459	
Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag														
Resultat från andelar i dotterföretag				-465		-465				1 429		1 429		
Resultat från andelar i dotterföretag och intressefö	0	0	0	-465	0	-465	0	0	0	1 429	0	1 429		
Transfereringar														
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag	8 000			53 000		61 000	8 000			10 000		18 000	43 000	
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag	11 000			80 000		91 000	11 000			65 000		76 000	15 000	
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag	6 000			50 000		56 000	5 000			29 000		34 000	22 000	
Lämnade bidrag	25 000			183 000		208 000	24 000			104 000		128 000	80 000	
Saldo	0			0		0	0			0		0	0	
ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING	8 265	0	-30	91 862	0	100 097	5 970	-0	-429	12 888	-2 898	15 532	84 565	

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att

- fastställa övergripande planering för 2010 med inriktning enligt beskrivningarna och förslagen ovan,
- bemyndiga rektor att upprätta och underteckna rektorskontrakt med respektive skola avseende all verksamhet för 2010,
- KTH ska införa och tillämpa den gemensamma modell för redovisning av indirekta kostnader, den s.k. SUHF-modellen, som syftar till en enhetlig finansierings- och kostnadsredovisning för alla UoH,
- täckningsbidraget enligt SUHF-modellen ska beräknas så att beloppet för den centrala nivån ska uppgå till 556 miljoner kronor, vilket motsvarar tidigare HSG och avsättningar,
- internpriset på lokaler ska höjas med 4,5 procent, vilket innebär att priset per m² är 2 742 kronor för lokaler med kvalitetsfaktor 1,0,
- dimensionera utbildningen på grundnivå och avancerad nivå enligt nedanstående sammanställning och därvid utgå från att totala antalet helårsstudenter är cirka 13 300 enligt förslag till budget ovan. Fakultetsnämndens har behandlat förslaget vid sammanträde 2009-10-13,

Civilingenjör- och arkitektutbildning	1 490 nybörjarplatser
Högskoleingenjör- och kandidatutbildning	640 nybörjarplatser
Master-/magisterutbildningar (externt rekryterade till avancerad nivå)	1 310 nybörjarplatser
Tekniskt basår	400 nybörjarplatser
Utbildning, kortare än tre år	1 350 helårsstudenter

- bemyndiga rektor att besluta om den slutliga dimensioneringen,
- bemyndiga rektor att revidera budgeten 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.