



2014-06-11

Dnr V-2014-0449

KS-kod 1.2

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH

Statens årliga styrning – propositioner och regleringsbrev

Budgetpropositionen (BP) för 2015 kommer att avlämnas till riksdagen i mitten av oktober. Det är något senare än vanligt och beror på att det är valår. 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 två till 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. De prestationsbaserade delarna bygger på antalet forskarexamina, externa medel och bibliometri.

US uppdrog åt rektor, i samband med 2014 års beslut om planeringsförutsättningar, att genomföra förändringar mellan de olika tilldelningspotterna. Bastilldelningen ska ökas från 50 procent till 55 samtidigt som andelen för riktade medel minskar till 20 procent. En justering enligt förslaget bör genomföras under en tvåårsperiod och den första justeringen gjordes inför 2014 och slutförs nu inför 2015.

Inför 2015 frigörs cirka 55 mnkr av de riktade medlen vilka främst kommer att satsas på startbidrag för nya anställningar, infrastruktur och aktiviteter kopplade till KTH:s och skolornas utvecklingsplaner.

Fördelning av resurser till utbildning på grundnivå och avancerad nivå

US beslutade i december 2013 om en, delvis, ny resursfördelningsmodell för grundutbildning. Modellen ska tillämpas för fördelning av medel från och med 2015. Modellen 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

KTH:s ersättningstak ökar från 995 mnkr 2013 till 1 032 mnkr 2014 och 1 044 mnkr 2015. Ökningen beror på att KTH fick medel för 150 nya utbildningsplatser inom civilingenjörsutbildning 2012 och 45 nya platser för civilingenjörsutbildning och 10 nya platser för högskoleingenjörsutbildning 2013. Dessa byggs nu ut till full volym på fem respektive tre år. KTH har också en tillfällig treårig satsning 2013-2015 som omfattar 45,5 mnkr. 2016 beräknas takbeloppet således minska igen och prognosticeras då till 1 017 mnkr.

Regeringen har i vårpropositionen 2014 aviserat en utökning av antalet platser främst inom lärarutbildningarna. KTH förväntas få del av denna satsning från och med 2015. Regeringen återkommer i budgetpropositionen med mer specificerade förslag.

För 2014 beräknas KTH få ett utfall som ligger cirka 20 mnkr under takbeloppet. KTH planerar för kommande år utifrån en stabil volym i utbildningen på en nivå som ligger nära takbeloppet. I och med möjligheten att mellan åren spara antingen överproduktion av helårsprestationer eller ej utnyttjat takbelopp (högst tio procent) utjämnas skillnader mellan åren.

Dimensionering och finansiering av gemensamma verksamheter

Omsättning för de KTH gemensamma verksamheterna budgeteras till 1 444 mnkr inför 2015 (1 406,4 mnkr för 2014).

Gemensamma resurser finansieras via täckningsbidrag, enligt den så kallade SUHF-modellen, 610 mnkr (594,5 mnkr), intern och extern fakturering, 756,1 mnkr (735,1 mnkr) samt avsättning från grundutbildningsanslaget med 80,5 mnkr (72,5 mnkr) för grundutbildningslokaler och grundutbildningsrelaterade kostnader. Under 2014 erhöles även finansiering via LKP med 10,2 mnkr. För lokaler vid AlbaNova budgeteras för ett överskott om 2,5 mnkr (6,3 mnkr).

Vid beräkningen av procentpåslaget för täckningsbidraget 2015 bör utgångspunkten vara att det inte ska öka jämfört med 2014 (22,09 procent).

Pålägget för lönebikostnader (LKP) vid KTH är för närvarande 52,45 procent exkl. semesterlönetillägg. Inför 2014 sänktes pålägget med en procent och pålägget är fortsatt högt i jämförelse med andra lärosäten. Inför 2015 föreslås en ytterligare sänkning om 1,3 procent. LKP uttaget för 2015 blir då 51,15 procent exkl. semesterlönetillägg.

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 1 procent. Internpriset debiteras verksamheten som ett ytpris i olika kvalitetsklasser, vilket innebär att priset per m² för 2015 blir 2 969 kronor för lokaler med kvalitetsfaktor 1,0.

Andra planeringsförutsättningar

Skolorna erhåller EU-samfinansiering i nivå med tidigare år.

Det gällande löneavtalet, fr.o.m. oktober 2011, innebär årliga lönerevisioner. I juni 2014 är utrymmet för den kommande lönerevisionen ej fastställt. Den senaste lönerevisionen, oktober 2013, stannade på 2,7 procent.

Den generella pris- och löneomräkning av de direkta statsanslagen beräknas, för 2015, enligt vårpropositionen till 0,7922 procent.

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- uppdra åt rektor att slutföra förändringar i modellen för fördelning av resurser till forskning och utbildning på forskarnivå. Fördelningspotterna 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

- uppdra åt rektor att dimensionera procentpåslaget för täckningsbidraget inför 2015 med utgångspunkt i 2014 års påslag som uppgick till 22,09 procent,

- pålägget för lönebikostnader (LKP) ska sänkas med 1,3 procent och uppgå till 51,15 procent, exklusive semesterlönstillägg.

- internpriset på lokaler ska höjas med 1 procent vilket innebär att priset per m² blir 2 969 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 2014 - 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 2015. 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 2015. 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

	Utvecklingsplan 2016	Förslag 2015	Uppdrag 2014	Uppdrag 2013
	Mål	Planeringstal antal personer*		
Arkitekt		100	100	100
Civilingenjör, civilingenjör/lärare		1580	1535	1535
Ämneslärare		15	15	15
Högskoleingenjör <i>varav VT-start</i>		570 45	550 90	550 90
Kandidat		130	130	130
Högskoleutbildning		30	30	30
Master exkl 5-åriga civing (anslagsfinansierade)	700	700	595	530
Magister (anslagsfinansierade)		135	105	105
Master och magister (avgiftsfinansierade inkl stipend <i>inklusive EM, EIT, NM</i>)	1000	800	600	400
Tekniskt basår och bastermin <i>varav VT-start</i>		540 90	540 90	540 90
		Planeringstal HST		
Övrig utbildning				
Vidareutbildning		250	250	250
		Antal personer		
Utbytesstudenter				
Inkommande		950	700	1015
Utresande	700	700	530	415