



Beslutat av Rektor Peter Gudmundson <i>PG</i>	Expeditionsdatum 27/1-16 <i>PG</i>
Föredragande Anton Ridderstad, UF/PLU	För åtgärd UF/EA UF/AUA
Övriga närvarande Katja Grillner, fakultetens dekanus <i>KG</i> Anders Lundgren, förvaltningschef <i>AL</i> Åsa Gustafson, chef UF/PLU <i>AG</i> Susanne Odung, chef UF/EA <i>SO</i>	För kännedom Samtliga skolchefer

Verksamhetsuppdrag och medelstillelning 2016

Beslut

Rektor beslutar att fastställa budget för 2016 baserad på samtliga skolors verksamhetsuppdrag och medelstillelning med bifogade underlag.

Resursfördelning vid KTH 2016

Såväl för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som för utbildning på forskarnivå och forskning tillämpar KTH ett fördelningssystem med tre delar: bastillelning, prestationsmedel och riktade medel.

Fördelning av resurser till utbildning på grundnivå och avancerad nivå

I verksamhetsuppdragen för 2016 har grundutbildningsmedel om totalt 1 032 161 tkr fördelats till skolorna. Av dessa utgör 508 459 tkr bastillelning, 470 423 tkr prestationsmedel, 30 000 tkr riktade medel och 23 579 tkr i särskilt stöd.

Medlen som KTH erhåller för helårsstudenter fördelas 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. Inför 2016 finns inga frigjorda medel för nya riktade satsningar.

Fördelning av resurser till forskning och utbildning på forskarnivå

Skolorna erhåller medel genom en bastillelning, riktade medel och en tilldelning baserad på utförda prestationer. De prestationsbaserade delarna bygger på antalet forskarexamina, externa medel och bibliometri. Enligt beslut av US 2014 ska bastillelningen uppgå till 55 procent, prestationsmedlen till 25 procent och riktade medel till 20 procent av de tillgängliga medlen.

Inför 2016 frigörs cirka 45 mkr av de riktade medlen vilka främst kommer att satsas på forskningsinfrastruktur, fakultetsutveckling och tvärvetenskapliga, gärna skolövergripande, initiativ. Satsningarna ska vara kopplade till skolornas utvecklingsplaner. Dessutom görs satsningar om sammanlagt 85 mkr med hjälp av outnyttjat myndighetskapital på skolorna.



Rektor innehåller också 35 mkr av anslagsmedel för perioden 2017-19 för att finansiera KTH-gemensamma satsningar på vattencentrum och cirkulär ekonomi, e-lärande och centrum för konst, teknik och design.

Skolorna förutsätts dessutom avsätta egna medel på central nivå för interna strategiska prioriteringar.

I verksamhetsuppdragen för 2016 har fakultetsmedel om totalt 1 088 298 tkr fördelats till skolorna. Av dessa utgör

- 517 172 tkr bastilldelning,
- 220 970 tkr prestationsmedel,
- 206 297 tkr riktade medel (varav 28 600 tkr avser nya anställningar och utbetalas efter tillsättning samt 3 400 tkr avser infrastruktur och utbetalas efter avslutad upphandling)
- 128 859 tkr medel till strategiska forskningsområden (SFO) och 15 000 tkr medel till forskningsplattformar. Utöver detta går 21 992 tkr till Science for Life Laboratory och fördelas till berörd skola i separata beslut efter rekommendation från en tillsatt beredningsgrupp (beslut UF-2013/0838).

Bilagor

- | | |
|------|--|
| 1-10 | Undertecknade verksamhetsuppdrag för samtliga skolor (ABE, BIO, CHE, CSC, ECE, EES, ICT, ITM, SCI och STH), inklusive budget 2016 och skolchefernas budgetkommentarer. |
| 11 | Verksamhetsuppdrag för universitetsförvaltningen (UF) |
| 12 | Skolornas ersättning 2016 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
| 13 | Prestationstilldelning baserad på externa forskningsintäkter läsåret 2014/15 |
| 14 | Prestationstilldelning baserad på forskarexamina läsåret 2014/15 |
| 15 | Prestationstilldelning baserad på tidskriftsindikator |
| 16 | Fastställd lönebas |
| 17 | Riktade medel, SFO |

Vid protokollet

Anton Ridderstad