

# **BILAGA 12 - ERSÄTTNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ**

## **Planeringstal 2016 och ersättning för utbildning på grund- och avancerad nivå 2016**

**Sidan 1: Planeringstal**

**Sidan 2: GRU-fördelningsmodell, bild**

**Sidan 3: Fördelning GRU-medel**

**Sidan 4: Total ersättning till skolorna 2016 för utbildning på grund- och avancerad nivå.**

### **Bilagor:**

- 1 Programskola - ersättning**
- 2 Producentkola - ersättning**
- 2a Producentkola - ersättning - underlag för andelsberäkning.**
- 3 GRU - särskilt täckningsbidrag (ssk TB)**
- 4 HPR - ersättning**
- 5 Riktade medel 2015**
- 5a Förberedande kurser**
- 5b Labbmedel 2015 - ff.**
- 5c Off-campus ersättning 2015**
- 5d Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande**
- 6 Ersättningsbelopp (prislappar) 2015**

## Planeringstal i verksamhetsuppdrag 2016

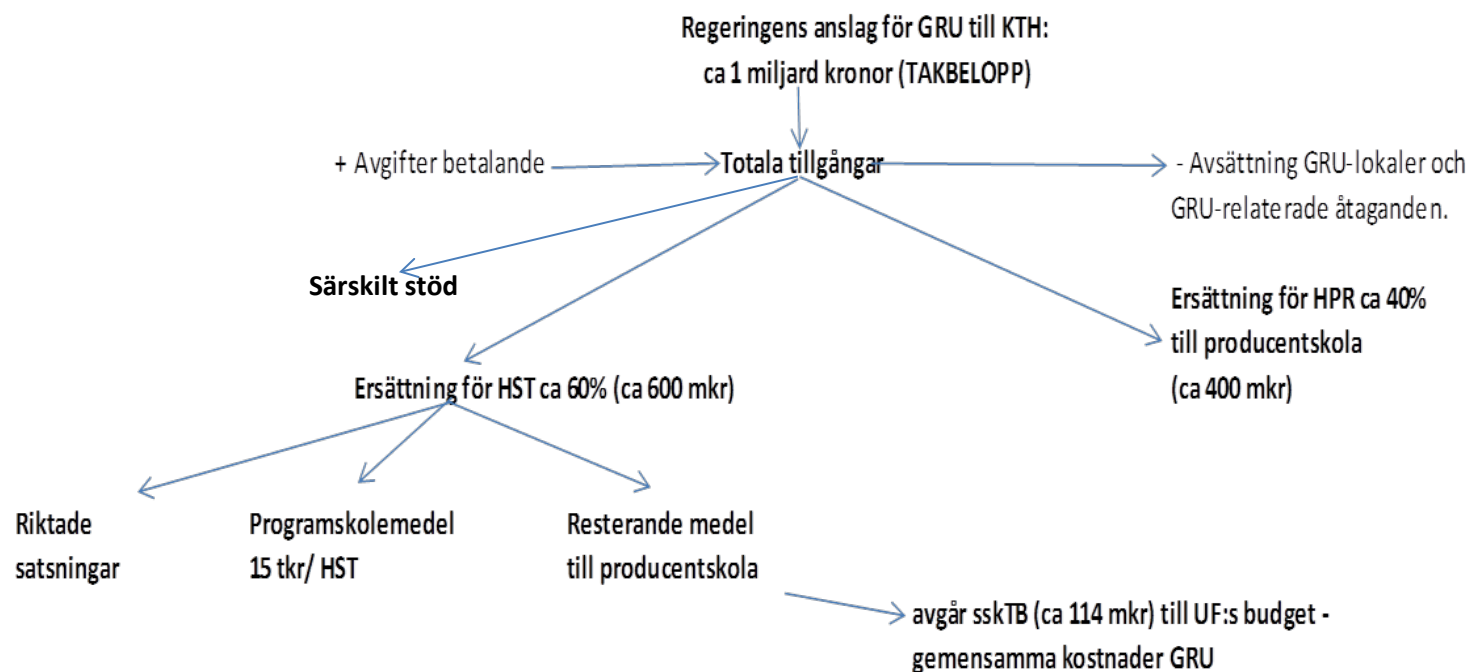
	ABE	BIO	CHE	CSC	ECE	EES	ICT	ITM	SCI	STH	Planeringstal 2016	US-beslut 2016	BIO	CHE	CSC	ECE	EES	ICT	ITM	SCI	STH	Planeringstal 2015	US-beslut 2015	Planeringstal 2014	US-beslut 2014	Planeringstal 2013	US-beslut 2013		
Arkitekt	100										100											100		100		100			
Samhällsbyggnad	150										150												150		150		150		
Bioteknik		60									60		60										60		60		60		
Teknisk kemi			65								65			65									65		65		65		
Datateknik				165							165				165								165		160		160		
Medieteknik				60							60				60								60		60		60		
Civilingenjör och lärare					50						50					50							50		40		40		
Elektroteknik						70					70						70						70		65		65		
Informationsteknik							65				65								65				65		65		65		
Design och produktframtagning								105			105									105			105		100		100		
Energi och miljö								75			75									75			75		70		70		
Industriell ekonomi								150			150									150			150		150		150		
Maskinteknik								140			140									140			140		140		140		
Materialdesign								40			40									40			40		30		30		
Farkostteknik									95		95										95		95		90		90		
Teknisk fysik									120		120										120		120		120		120		
Öppen ingång									120		120										120		120		120		120		
Medicinsk teknik										50	50											50	50	50		50		50	
<b>Summa 5-åriga utbildningar</b>	<b>250</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>225</b>	<b>50</b>	<b>70</b>	<b>65</b>	<b>510</b>	<b>335</b>	<b>50</b>	<b>1680</b>	<b>1680</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>225</b>	<b>50</b>	<b>70</b>	<b>65</b>	<b>510</b>	<b>335</b>	<b>50</b>	<b>1680</b>	<b>1680</b>	<b>1635</b>	<b>1635</b>	<b>1635</b>	<b>1600</b>		
Tekniklärarutbildning 7-9 (4,5 år)					0						0	15				15							15		15		15		15
Högskoleingenjör, ht-start	160		30			35	95	100		90	510	525		30			35	95	100		90	510	525	490	460	490	460	460	
Högskoleingenjör, vt-start										45	45	45									45	45	45	90	90	90	90	90	
Kandidat	60						30				90	90						30				90	130	130	130	130	130	130	
Master																													
Master (anslagsfinansierade) 2013																											530	530	
Master (anslagsfinansierade) 2014													10	15	75	0	60	80	170	50	10				595	595			
Master (anslagsfinansierade) 2015													20	15	75	0	65	90	180	55	20		700	700					
Master (anslagsfinansierade) 2016	180	20	15	75	0	65	90	180	55	20	700	700																	
Magister																													
Magister (anslagsfinansierad) 2013																											105	105	
Magister (anslagsfinansierad) 2014																			45		60				105	105			
Magister (anslagsfinansierad) 2015																			80		30		135	135					
Magister (anslagsfinansierad) 2016	25							50		25	100	100																	
Högskoleutbildning	30										30	30											30	30	30	30	30	30	
Behörighetsgivande förutbildning																													
Basår			190					95		115	400	400		200					100		120	420	450	420	450	450	425	425	
Basår, vt-start										80	80	80									90	90	90	70	90	70	70	70	
Bastermin (termin 1)																										45	45	75	
Bastermin, ht-start (termin 2)*																					30	30	30	30	30	30	30	30	
Bastermin, vt-start (termin 2)*														50					20		30	100	100	100	100	100	100	100	
KPU (Kompletterande pedagogisk utbildning)					40						40	40																	
Betalande studerande (inkl. stipendiater)																													
Betalande studerande (inkl. stipendiater) 2013	65	15	20	40		55	55	90	45	15	400	400														400	400		
Betalande studerande (inkl. stipendiater) 2014	45	5	10	10	0	80	100	100	30	10	390	390	5	10	10	0	80	100	100	30	10			390	600				
Betalande studerande (inkl. stipendiater) 2015	70	16	10	24	0	80	140	100	50	10	500	500	16	10	24	0	80	140	100	50	10	500	800						
Betalande studerande (inkl. stipendiater) 2016	80	10	15	60		95	160	110	60	10	600	500																	
Vidareutbildning - HST**												125		15	9	30	6	0	15	60	50		240	250	240	250	240	250	
Inkommande - HST programskola***	145	39	40	50	5	45	45	160	112	7	648	850	15	40	50	5	45	45	160	112	7	624	950	727	700	1015	700		
Inkommande - HST producentskola***	130	14	35	40	120	65	45	120	90	7	666	850	14	35	40	120	65	45	120	90	7	666	950	769	700	1020	700		
Utresande - HST***	120	13	18	50	5	20	18	145	75	10	474	700	13	18	50	5	16	18	135	75	10	465	700	457	530	457	450		

\* Planeringstalen för basterminerna är preliminära. De bestäms av hur stort utrymme som uppstår inom motsvarande kull på basårsprogrammen. De specificeras inte i verksamhetsuppdragen utan ingår i talen för basåren.

\*\*Fort- och vidareutbildningsutrymmet (FOV), se tidigare fattat beslut (V-2014-0994). Beslut FOV ST+HT 2016 fattas i särskild ordning december 2015.

\*\*\*OBS! US-uppdrag i antal och skolornas uppdrag i HST. US mål om 700 HST inresande respektive 450 HST utresande för en bättre balans mellan inresande och utresande utbytesstudent

# Resursfördelningsmodell GRU fr.o.m. 2015



<b>Fördelning av GRU-medel 2016 - Totalbild</b>	<b>TKR</b>	<b>Kommentar:</b>
Anslag 2016 enligt BP2015	1 048 011	
Medel för betalande in i modellen	60 000	Beräknat
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande	3 550	
<b>Tillgängliga medel att fördela till skolorna:</b>	<b>1 111 561</b>	
Avlyft gemensamma GRU-kostnader	79 400	enligt planerings- förutsättningarna US- beslut juni 2015
HPR, <i>beräknad</i>	470 123	Justeras månadsvis efter verkligt utfall.
<i>Övriga offcampusmedel</i>	<i>13 412</i>	
<i>Regionansvariga</i>	<i>2 200</i>	
<i>Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande</i>	<i>3 550</i>	
<i>ABE-design</i>	<i>4 417</i>	
Riktade satsningar	30 000	
Programskolemedel	188 518	
Producentkolemedel	319 940	
<i>varav ssk TB</i>	<i>114 000</i>	Beslut UF/EA
<b>Totalt fördelat</b>	<b>1 111 561</b>	

1 008 582 tkr att fördela mellan skolorna baserat på GRU-fördelnings-modellen.

Total ersättning (tkr) till skolorna 2016 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för anslags- och betalande studerande (inkl. stipendiater)											Sidan 4
Ersättning för utbildning på grund- och avancerad nivå 2016	ABE	BIO	CHE	CSC	ECE	EES	ICT	ITM	SCI	STH	Summa
<b>Basmedel</b>	<b>108 153</b>	<b>8 951</b>	<b>28 911</b>	<b>50 759</b>	<b>7 323</b>	<b>23 382</b>	<b>35 825</b>	<b>114 695</b>	<b>93 361</b>	<b>37 099</b>	<b>508 459</b>
varav programskolmedel (inkl. betalande)	38 319	4 081	10 594	19 791	2 674	10 425	13 630	50 476	24 388	14 140	188 518
varav andel producentskolemedel	44 951	3 134	11 791	19 933	2 993	8 340	14 286	41 337	44 397	14 779	205 940
varav särskilt täckningsbidrag	24 883	1 735	6 527	11 034	1 657	4 617	7 908	22 882	24 576	8 181	114 000
<b>Riktade medel</b> (fläk Riktade medel)	<b>1 740</b>	<b>700</b>	<b>3 400</b>	<b>2 905</b>	<b>5 329</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>1 650</b>	<b>5 813</b>	<b>920</b>	<b>30 000</b>
varav utvecklingsmedel m. m.	1 200	700	400	800	1 400	400	800	1 200	2 200	800	9 900
varav avskrivningar								450		120	570
Övriga riktade medel					3 929						3 929
Labbmedel			3 000								3 000
Förberedande kurser	540			2 105					3 613		6 258
Till rektorsförfogande											1 900
E-lärande, senare fördelning											4 443
<b>Prestationsmedel</b>	<b>104 599</b>	<b>7 577</b>	<b>27 312</b>	<b>41 807</b>	<b>5 632</b>	<b>20 695</b>	<b>32 306</b>	<b>98 448</b>	<b>101 812</b>	<b>29 934</b>	<b>470 123</b>
varav kursprestationer (lå 14/15)(inkl. betalande)	104 599	7 577	27 312	41 807	5 632	20 695	32 306	98 448	101 812	29 934	470 123
<b>Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande)</b>	<b>214 493</b>	<b>17 228</b>	<b>59 624</b>	<b>95 471</b>	<b>18 284</b>	<b>44 477</b>	<b>68 931</b>	<b>214 793</b>	<b>200 986</b>	<b>67 953</b>	<b>1 008 582</b>
Off-campus							7 900	1 495		4 017	13 412
Regionansvariga, stöd			400			400	1 000	400			2 200
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande	560	30	60	160		500	1 040	800	350	50	3 550
Design, förstärkning	4 417										4 417
<b>Beräknad total ersättning</b>	<b>219 470</b>	<b>17 258</b>	<b>60 084</b>	<b>95 631</b>	<b>18 284</b>	<b>45 377</b>	<b>78 871</b>	<b>217 488</b>	<b>201 336</b>	<b>72 020</b>	<b>1 032 161</b>

## Anslagsmedel till programskola 2016

## Bilaga 1

Ersättningsbelopp (tkr)	
Basmedel	15,0 tkr/HST

Skola	Underlag för ersättning HST lå 2014/15	Summa ersättning programskola (HST)
<b>ABE</b>	2 555	38 319
<b>BIO</b>	272	4 081
<b>CHE</b>	706	10 594
<b>CSC</b>	1 319	19 791
<b>ECE</b>	178	2 674
<b>EES</b>	695	10 425
<b>ICT</b>	909	13 630
<b>ITM</b>	3 365	50 476
<b>SCI</b>	1 626	24 388
<b>STH*/**</b>	943	14 140
<b>KTH</b>	<b>12 568</b>	<b>188 518</b>

**Anslagsmedel till producentskola 2016****Bilaga 2**

Skola	Andel av producent- skolemedel	Summa (tkr)*
ABE	22%	69 834
BIO	2%	4 869
CHE	6%	18 317
CSC	10%	30 968
ECE	1%	4 649
EES	4%	12 956
ICT	7%	22 194
ITM	20%	64 219
SCI	22%	68 973
STH	7%	22 960
<b>KTH</b>	<b>100%</b>	<b>319 940</b>

*\*Totalsumman 319 940 tkr, se fliken Sidan 3, belopp som återstår när HPR, Programskolemedel och riktade medel lyfts av. Skolan får då sin andel baserad på bilaga 2a.*

Prislappar 2016:	
Na/Te	52 593
Hu/Jum/Sam	30 843
Design	149 034
VU	53 165

\*Producentkskolemedel tilldelas baserat på hur mycket ersättning skolorna genererat utifrån regeringens HST-prislappar. Detta ger skolans andel av den totala HST-ersättningen. Andelen används sedan på det utrymme som modellen ger för producentkskoleersättning.

Kub uppdaterad: 2015-09-08 05.34.20

HST/HPR-givande kursstyp

Undertryck objekt - Summan är null eller noll (rader och kolumner)

		HSTK			Summa HSTersättning (prislappar 2016:)	*Andel av producentkskoleersättning
		2015	2014	Summa (År/Termin)		
HST och HPR läsåret ABE	DE	203	162	123	18 331 182	
	HU	30	32	62	1 903 386	
	JU	20	20	41	1 254 192	
	NA	42	68	109	5 747 408	
	SA	77	80	156	4 826 519	
	TE	1053	818	1872		
	<i>Tillskott DE</i>			242		
	Ny TE			2114	111 157 399	
	<b>Utbildningsområde</b>	<b>1425</b>	<b>1180</b>	<b>2605</b>	<b>143 220 085</b>	<b>22%</b>
	BIO	NA	1	4	5	259 349
	TE	105	80	185	9 727 186	
<b>Utbildningsområde</b>	<b>106</b>	<b>84</b>	<b>190</b>	<b>9 986 536</b>	<b>2%</b>	
CHE	NA	278	172	450	23 657 539	
	TE	144	121	264	13 909 034	
<b>Utbildningsområde</b>	<b>422</b>	<b>293</b>	<b>714</b>	<b>37 566 573</b>	<b>6%</b>	
CSC	HU	4	10	15	448 264	
	SA	1	3	4	132 008	
	TE	636	560	1197	62 930 143	
<b>Utbildningsområde</b>	<b>642</b>	<b>574</b>	<b>1215</b>	<b>63 510 415</b>	<b>10%</b>	
ECE	HU	126	136	261	8 064 673	
	SA	0	1	1	34 853	
	TE	13	8	21	1 112 605	
	VU	5	1	6	323 331	
<b>Utbildningsområde</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>290</b>	<b>9 535 462</b>	<b>1%</b>	
EES	NA	0	1	1	56 537	
	SA	1	1	2	61 686	
	TE	260	243	503	26 453 317	
<b>Utbildningsområde</b>	<b>261</b>	<b>245</b>	<b>506</b>	<b>26 571 541</b>	<b>4%</b>	
ICT	HU	1	5	6	188 528	
	JU	0	0	0	5 012	
	NA	33	54	87	4 589 397	
	SA	2	11	14	418 308	
	TE	428	339	767	40 316 041	
<b>Utbildningsområde</b>	<b>464</b>	<b>410</b>	<b>874</b>	<b>45 517 286</b>	<b>7%</b>	
ITM	HU	15	14	29	900 665	
	JU	5	1	6	179 917	
	NA	109	80	189	9 937 149	
	SA	59	52	111	3 427 223	
	TE	1282	948	2229	117 243 712	
	VU	0	0	0	16 268	
<b>Utbildningsområde</b>	<b>1470</b>	<b>1094</b>	<b>2565</b>	<b>131 704 935</b>	<b>20%</b>	
SCI	HU	1	1	2	75 411	
	NA	510	617	1127	59 286 074	
	SA	0	0	0	1 234	
	TE	898	663	1561	82 091 534	
<b>Utbildningsområde</b>	<b>1409</b>	<b>1282</b>	<b>2691</b>	<b>141 454 253</b>	<b>22%</b>	
STH	HU	0	1	1	33 413	
	NA	226	223	449	23 607 026	
	SA	41	15	56	1 724 509	
	TE	234	179	413	21 722 218	
<b>Utbildningsområde</b>	<b>502</b>	<b>417</b>	<b>919</b>	<b>47 087 166</b>	<b>7%</b>	
<b>Producentkskola/Avdelning</b>	DE	203	162	365		
	HU	177	199	377		
	JU	25	22	47		
	NA	1200	1218	2417		
	SA	182	163	345		
	TE	5053	3958	9011		
	VU	5	1	6		
<b>Total:</b>	<b>6845</b>	<b>5723</b>	<b>12568</b>	<b>656 154 252</b>	<b>100%</b>	



**Särskilt täckningsbidrag för utbildning på grundnivå  
och avancerad nivå 2016 (inkl. betalande)**

Bilaga 3

Skola	Underlag för ssk TB*	Andel	*Särskilt täcknings- bidrag (tkr)
ABE	69 834	22%	24 883
BIO	4 869	2%	1 735
CHE	18 317	6%	6 527
CSC	30 968	10%	11 034
ECE	4 649	1%	1 657
EES	12 956	4%	4 617
ICT	22 194	7%	7 908
ITM	64 219	20%	22 882
SCI	68 973	22%	24 576
STH	22 960	7%	8 181
KTH	319 940	100%	114 000

*\*Hämtat ur fliken Bilaga 2 - GRUmedel  
producentsskola.*

## Beräknade anslagsmedel för helårprestationer till producentskola 2016

Bilaga 4

(inkl. betalande)

Ersättningsbelopp (tkr) - regeringsprislappar 2016			
Rörliga kursmedel/HPR			
NA/TE	HU/JU/SA	DE	VU
44,352	20,098	90,801	51,582

Skola	Utfall läsåret 2014/15 (HPR)											Ber. ers. 2014 (tkr)
	Total HPR	varav										
		HU	JU	SA	VU	Summa HU/JU/S A	NA	TE*	TE (DE)**	Summa NA/TE	DE	
ABE	2 362	54	39	148		242	104	1 667	225	1 997	123	104 599
BIO	171					0	5	166		171		7 577
CHE	616	0				0	382	234		616		27 312
CSC	952	12	0	5		17	0	935		935		41 807
ECE	244	219		1	6	226		18		18		5 632
EES	468			2		2	1	465		466		20 695
ICT	738	6	0	12		18	75	646		720		32 306
ITM	2 298	31	6	107		143	130	2 024		2 155		98 448
SCI	2 297	2		0		2	943	1 352		2 294		101 812
STH	702	1		49		50	304	348		652		29 934
<b>KTH</b>	<b>10 848</b>	<b>324</b>	<b>52</b>	<b>343</b>		<b>718</b>	<b>1 926</b>	<b>7 671</b>		<b>10 024</b>		<b>470 123</b>

\*\*KTH kan avräkna högst 123 HPR mot regeringens DE-prislapp. Resterande utfall avräknas mot TE-prislapp.

Källa: VIS VK 7. Utfall GRU, utvalda AR-körningar

## RIKTADE SATSNINGAR - GRU 2016

RIKTADE SATSNINGAR - GRU 2016										Kommentarer:	Neddragning 2016 pedagogiska utv.	Kommentarer 2016:
Skola	Beskrivning	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
ABE	Fler A-studenter än beräknat - ökade kostnader				750							
	Stockholm Summer School				60							
	Utveckling av hingutb. Byggteknik o Design UF 0410				1500	1500	1 500			V-2013-0423. Beslut 20130515		
	Pedagogisk utvecklare UF2013/0361					1 500	1 500	1 200		PEDAGOGISK UTVECKLARE	300	
	A - Internationellt lärarutbyte för ped.komphöjning					400						
	S - E-lärande utvecklingsprojekt					500						
	Förberedande kurs						540	540				Bygger på utfall lå 14/15. Beräknas t.v. på gamla resursfördelningsmodellen.
	Summa riktade satsningar:				2 310	3 900	3540	1 740				
BIO	Programutveckling nytt civ.ingprogram				600							
	Programutveckling nytt masterprogram med KI och SU				1 000							
	Pedagogisk utvecklare UF2013/0361					500	250	400		PEDAGOGISK UTVECKLARE	100	
	BIO make-over - Varav e-lärande					200						
	BIO uppstart nytt program						600	300		Programmet Molekylära tekniker inom		
	Labbmedel							238		Labbmedel - nedtrappning 2		
	Summa riktade satsningar:				1 600	700	1088	700				
CHE	Förstärkning av studiemiljön			300	300	300						
	Stockholm Summerschool				60							
	Regionansvar			250	250	400	400	400		REGIONANSVAR		Ersättning tas fr.o.m. 2016 via centrala avsättningar inom resursfördelningsmodellen.
	Pedagogisk utvecklare UF2013/0361					500	500	400		PEDAGOGISK UTVECKLARE	100	
	Oversyn master BIO+CHE					200						
	E-lärande i befintliga kurser					300						
	Masterprogram CHE för lärarexamen					200						
	Labbmedel, avveckling						3 718	3 000				Verksamhetsuppdraget för 2015 utgör beslutet.
	Förberedande kurs						0					Bygger på utfall lå 14/15. Beräknas t.v. på gamla resursfördelningsmodellen.
	Summa riktade satsningar:				610	1 900	4 618	3 400				
CSC	Framstående utbildningsmiljö	500	500	500	500	500	500			T.O.M. 2015		
	Pedagogisk utvecklare UF2013/0361					1 000	500	800		PEDAGOGISK UTVECKLARE	200	
	Oversyn av masterprogram vid CSC (fem program blir tre)					500						
	Labbmedel, avveckling							1 752		Labbmedel - nedtrappning 2		
	Studieplatser							1 050		tidigare riktade lokalstöd till CSC nu till UF lokalram		
	Förberedande kurs						1 512	2 105				Bygger på utfall lå 14/15. Beräknas t.v. på gamla resursfördelningsmodellen.
	Summa riktade satsningar:				500	2 000	4 264	2 905				
ECE	Förstärkning av språkmedel			7 000	2 000				3 929	FÖRSTÄRKNING AV SPRÅKMEDEL		Beslut 2015-0354/ 20150509..
	Tekniklärarprogrammet, uppbyggnad				2 200							
	Utveckling högskolepedagogik				500							
	ARC				1 200							
	Pedagogiska programmet - UF2013/0359				500		500			PEDAGOGISKA PROGRAMMET		
	Pedagogiska utvecklare - utveckling/erfarenhetsutbyte				500	500	250	400		PEDAGOGISK UTVECKLARE	100	
	Uppbyggnad stabil grund KTH:s lärarutbildningar					2000	2 000	500		LÄRARUTBILDNING		
	Kompletterande pedagogisk utbildning, uppbyggnad tillsammans med SU							500		LÄRARUTBILDNING		
	E-lärande, projektledning, support och pedagogiska utvecklare					1500	1500	500		Stöd till skolornas integrering av de pedagogiska utvecklarnas arbete.		
	Kemi-lärarutbildning kopplat till CHE					100						
	Summa riktade satsningar:				6 900	4 100	4 750	5 329				
EES	Studentverkstad			600	600	600						
	Regionansvar			250	250	400	400	400		REGIONANSVAR		Ersättning tas fr.o.m. 2016 via centrala avsättningar inom resursfördelningsmodellen.
	Pedagogisk utvecklare UF2013/0361					500	500	400		PEDAGOGISK UTVECKLARE	100	
	1. Software evaluation for a flipped-classroom					550						
	3. MOOC - utveckling av Reglerteknik AK					300						
	Summa riktade satsningar:				850	2 350	900	400				
ICT	Engelsk kandidatutbildning, uppbyggnad				600	1600	600					
	Regionansvar			250	625	1000	1000	1 000		REGIONANSVAR		Ersättning tas fr.o.m. 2016 via centrala avsättningar inom resursfördelningsmodellen.
	Pedagogisk utvecklare -UF2013/0361					1 000	1 000	800		PEDAGOGISK UTVECKLARE	200	
	Pilotverksamhet E-baserat kursmaterial - Etablera					1 000						
	Nytt och bredare Elektronikprogram					600						
	Off-campus stöd							0		Off-campus, räknas upp med IP 1%. Flyttad till centrala GRUavsättningar 2016.		Läggs 2016 till centrala GRUavsättningar. Fast belopp efter årligt uppräknings
	Biblioteksverksamhet					3 380	1 800			Medel läggs till ECE som TB		
	Summa riktade satsningar:				1 225	8 580	2 600	800				
ITM	Management Innovation Lab			450	450	450	450	450		AVSKRIVNING		
	T.I.M.E. - nätverk tekn. Unis		300	300	300	300	300			Flyttas till KIR-TB 2016. KIR ska fastställa belopp.		
	ECATA		200	200	200	200	200			Fr.o.m. 2016 del av ITM-skolans budget.		
	Regionansvar			250	250	400	400	400		REGIONANSVAR		Ersättning tas fr.o.m. 2016 via centrala avsättningar inom resursfördelningsmodellen.
	Pedagogisk utvecklare UF2013/0361					1 500	1 500	1 200		PEDAGOGISK UTVECKLARE	300	
	Biblioteksverksamhet					2 144	679			Medel läggs till ECE som TB		
	Off-campus						1 480	0		Off-campus, räknas upp med IP 1%. Flyttad till centrala GRUavsättningar 2016!		
	Summa riktade satsningar:				1 200	4 994	4 330	1 650				
SCI	Finance Lab, uppbyggnad			500	500	500						
	Pedagogisk utvecklare UF2013/0361					1 500	1 250	1 200		PEDAGOGISK UTVECKLARE	300	
	Matematikens fortsatta utveckling					1 000	1 200					
	E-SCIENCE					2 000	1 500	1 000		E-LÄRANDE		
	Behovsorienterad pedagogisk					900						
	Förberedande kurs						4 247	3 613				Bygger på utfall lå 14/15. Beräknas t.v. på gamla resursfördelningsmodellen.
	Summa riktade satsningar:				500	5 900	8 197	5 813				
STH	Undervisningslaboratorium, hing elektronik			70	70	70	70	70		AVSKRIVNING		
	Active learning			50	50	50	50	50		AVSKRIVNING		
	Programvara ultraljudsutrustning			400	400	400						
	Pedagogisk utvecklare UF2013/0361					1 000	1 000	800		PEDAGOGISK UTVECKLARE	200	
	Två blir ett - nytt masterprogram i teknik och hälsa					435						
	Bibliotek					2 885	1 885			Medel läggs till ECE som TB		
	Lokaler, Haninge					2 144	3 175	0		Off-campus - uppräknad med 1%. Flyttad till centrala GRUavsättningar 2016!		Läggs 2016 till centrala GRUavsättningar. Fast belopp efter årligt uppräknings
	Lokaler F-berg					525	531	0		Off-campus - uppräknad med 1%. Flyttad till centrala GRUavsättningar 2016!		Läggs 2016 till centrala GRUavsättningar. Fast belopp efter årligt uppräknings
	Summa riktade satsningar:				520	7 509	4 826	920				
	TOTALT RIKTADE SATSNINGAR:							23 657				
	Till rektors förfogande 2016							1 900				
	Centrala E-lärandesatsningar, senare fördelning							4 443				
	Summa riktade satsningar:				16 215	41 933	39 113	30 000				

## Ersättning för förberedande kurser 2016

Bilaga 5a

Fasta medel/ programskola: 4 tkr/HST  
 Fasta medel/ producentskola: 30 tkr/HST

Rörliga kursmedel/HPR	
NA/TE	HU/JU/SA
44,352	20,098

Ersättning för förberedande kurser 2016*			Programskola		Producentskola				
Utfall lå 14/15			Ersättning enl. 2011-års modell	Ersättning 2016 (50%)	Ersättning enl. 2011-års modell		Ersättning 2016 (50%)		Skolan totalt
Kurs	HST	HPR	HST	HST	HST	HPR	HST	HPR	
AD10SA	7	6	28	14	210	255	105	128	
AD1SA2	8	7	33	17	248	307	124	154	
<b>SUMMA ABE</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>61</b>	<b>31</b>	<b>458</b>	<b>562</b>	<b>229</b>	<b>281</b>	<b>510</b>
KH101N		0				1		1	
Summa CHE		0				1		1	0
DD101N	61	48	242	121	1 818	2 149	909	1 074	
Summa CSC	61	48	242	121	1 818	2 149	909	1 074	1 983
SF1651	75	42	298	149	2 237	1 880	1 119	940	
SF1652	14	7	56	28	423	288	212	144	
SH112N	29	24	117	59	878	1 049	439	524	
<b>SUMMA SCI</b>	<b>118</b>	<b>73</b>	<b>472</b>	<b>236</b>	<b>3 538</b>	<b>3 217</b>	<b>1 769</b>	<b>1 608</b>	<b>3 377</b>
<b>Totalt förberedande kurser 2016:</b>									<b>6 258</b>

\*De förberedanden kurserna avräknas inte mot anslaget. För beräkningen av ersättning för förberedande kurser har resursfördelningsmodellen för 2014 använts i avvaktan på utredning av hur de ska hanteras i framtiden.

## Anpassning av stöd för laborationstung utbildning

LABBMILJÖ-STÖD							
	2014			2015		2016	
	Total nu:	Varav studie- platser*:	Ny total att anpassa:	Minskning	Totalt 2015:	Minskning:	Totalt 2016:
<b>BIO</b>	475		475	-238	238	-238	0
<b>CHE</b>	4418		4 418	-700	3718	-718	3 000
<b>CSC</b>	4554	1 050	3 504	-1 752	1 752	-1 752	0
	<b>9447</b>	<b>1050</b>	<b>7922</b>	<b>-2690</b>	<b>5708</b>	<b>-2708</b>	<b>3000</b>

\*CSC har t.o.m. 2014 ersatts för studieplatser som används av alla studenter. Fr.o.m. 2015 tas detta från central GRU-lokalram istället.

## Bilaga 5c

## Off-campus stöd

SKOLA	VERKSAMHET	2014	2015			2016
			Studieplatser m.m.*	Bibliotek**	Totalt	Totalt***
<b>ICT</b>	Off-campus stöd	3 380		1 800	1 800	7 900
<b>ITM</b>	Off-campus stöd	2 144	1 480	679	2 159	1 495
<b>STH</b>	Off-campus stöd	2 885		1 885	1 885	4 017
	Lokaler, Haninge	2 144	3 175		3 175	
	Lokaler F-berg	525	531		531	
		<b>13 092</b>	<b>5 186</b>	<b>4 364</b>	<b>9 550</b>	<b>13 412</b>

\* Räknas upp årligen med IP.

\* STH - 1 000 tkr har flyttats från bibliotek till lokaler Haninge STH:s genomgång av bibliotekskostnaderna.

\*\* Biblioteksmedel läggs som TB på ECE-skolan.

\*\*\* För ICT är beloppet en anpassning mellan GRU och FoFU. För STH är beloppet anpassat till flytt från Haninge till Flemingsberg vid halvårsskiftet 2016.

**Kvalitetsmedel 2016, riktad verksamhet betalande***Källa: VIS VG31***Bilaga 5d**

	<b>UTFALL 2014</b>	<b>10 tkr/ny betalande</b>
ABE	56	560
BIO	3	30
CHE	6	60
CSC	16	160
EES	50	500
ICT	104	1 040
ITM	80	800
SCI	35	350
STH	5	50
<b>Total KTH</b>	<b>355</b>	<b>3 550</b>

**Ersättningsbelopp 2016****Bilaga 6**

Basersättning	
Programskola	15 tkr/HST
Producenterskola andel	Se flik: GRUmedel prodskola

Prestationsersättning/HPR (100%)		
NA/TE	HU/JU/SA	Design
44,352	20,098	90,801