

SUHF 2015		SCI -skolan 2014-11-11								Bilaga 3 till huvuddokument 2015								
Avdelning	SC - SCI Centra	SD - Farkost & Flyg		SE - Hållfasthetslära		SF - Matema-tik		SG - Mekanik		SH - Fysik		SI - Teoretisk fysik		SK - Tillämpad fysik		Summa		
		U	F	U	F	U	F	U	F	U	F	U	F	U	F	U	F	Summa
<b>2015</b>	F	U	F	U	F	U	F	U	F	U	F	U	F	U	F	U	F	Summa
LÖNEBAS																		
AVDELNINGSNIVÅ	2 816 188	8 436 056	52 245 559	7 064 841	15 961 189	46 972 939	48 470 942	9 517 006	49 935 081	5 796 593	50 586 877	4 375 537	19 762 050	10 756 432	45 004 238	92 919 404	284 782 124	377 701 528
LÖNEBAS																		
PROJEKT/AVDELNING	2 816 188	7 475 081	48 560 317	5 934 463	14 281 487	42 024 137	46 545 749	7 854 998	45 082 469	5 089 709	47 915 872	3 804 137	18 522 267	9 390 200	42 167 576	81 572 724	265 891 926	347 464 650
Gem KTH	640 147	2 122 578	11 875 920	1 777 569	3 628 132	11 818 758	11 017 913	2 394 553	11 350 726	1 458 468	11 498 885	1 100 919	4 492 105	2 706 402	10 229 898	23 379 248	64 733 725	88 112 973
Gem skola	102 899	286 785	1 908 973	240 170	583 197	1 596 850	1 771 054	323 532	1 824 551	197 056	1 848 367	148 747	722 075	365 666	1 644 386	3 158 806	10 405 503	13 564 308
Gem avd	0	1 373 938	5 828 091	1 412 170	2 865 781	9 371 189	3 997 389	2 633 441	8 114 072	1 004 765	4 294 817	787 868	1 690 616	1 693 567	3 379 132	18 276 938	30 169 897	48 446 835
Total OH	743 046	3 783 300	19 612 983	3 429 910	7 077 111	22 786 798	16 786 356	5 351 525	21 289 349	2 660 289	17 642 069	2 037 534	6 904 796	4 765 636	15 253 415	44 814 992	105 309 125	150 124 117
TRIGGRAR																		
Gem KTH (TBK)	22,73%	28,40%	24,46%	29,95%	25,40%	28,12%	23,67%	30,48%	25,18%	28,66%	24,00%	28,94%	24,25%	28,82%	24,26%	28,66%	24,35%	
Gem skola (TBS)	3,65%	3,84%	3,93%	4,05%	4,08%	3,80%	3,80%	4,12%	4,05%	3,87%	3,86%	3,91%	3,90%	3,89%	3,90%	3,87%	3,91%	
Gem avd (TBA)	0,00%	18,38%	12,00%	23,80%	20,07%	22,30%	8,59%	33,53%	18,00%	19,74%	8,96%	20,71%	9,13%	18,04%	8,01%	22,41%	11,35%	
Total OH 2015	26,38%	50,61%	40,39%	57,80%	49,55%	54,22%	36,06%	68,13%	47,22%	52,27%	36,82%	53,56%	37,28%	50,75%	36,17%	54,94%	39,61%	
<b>2014</b>	F	U	F	U	F	U	F	U	F	U	F	U	F	U	F	U	F	Sum
LÖNEBAS																		
AVDELNINGSNIVÅ	3 158 411	8 018 137	53 926 052	6 009 567	18 905 289	41 989 562	48 236 495	12 159 416	48 992 377	5 610 439	47 562 785	4 739 917	19 760 740	11 369 772	39 731 734	89 896 810	280 273 883	370 170 693
LÖNEBAS																		
PROJEKT/AVDELNING	3 158 411	7 047 019	50 895 089	5 156 327	17 178 529	37 016 595	46 180 848	10 658 151	44 654 471	5 078 124	44 912 113	4 195 719	18 607 965	10 065 547	37 433 015	79 217 482	263 020 441	342 237 923
Gem KTH	716 183	2 033 851	12 227 951	1 524 365	4 286 851	10 650 917	10 937 821	3 084 312	11 109 220	1 423 123	10 785 055	1 202 310	4 480 828	2 884 014	9 009 332	22 802 892	63 553 241	86 356 133
Gem skola	105 397	251 227	1 799 528	188 293	630 875	1 315 629	1 609 666	380 982	1 634 890	175 788	1 587 184	148 512	659 422	356 241	1 325 860	2 816 672	9 352 823	12 169 495
Gem avd	0	1 893 200	5 908 879	1 128 240	2 920 085	8 926 767	5 624 447	2 622 265	6 739 906	902 707	4 042 254	857 946	1 681 846	1 744 445	3 519 707	18 075 570	30 437 124	48 512 694
Total OH	821 580	4 178 277	19 936 359	2 840 898	7 837 811	20 893 312	18 171 934	6 087 560	19 484 017	2 501 618	16 414 493	2 208 768	6 822 096	4 984 700	13 854 899	43 695 134	103 343 188	147 038 322
TRIGGRAR																		
Gem KTH (TBK)	22,68%	28,86%	24,03%	29,56%	24,95%	28,77%	23,68%	28,94%	24,88%	28,02%	24,01%	28,66%	24,08%	28,65%	24,07%	28,79%	24,16%	
Gem skola (TBS)	3,34%	3,57%	3,54%	3,65%	3,67%	3,55%	3,49%	3,57%	3,66%	3,46%	3,53%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,56%	3,56%	
Gem avd (TBA)	0,00%	26,87%	11,61%	21,88%	17,00%	24,12%	12,18%	24,60%	15,09%	17,78%	9,00%	20,45%	9,04%	17,33%	9,40%	22,82%	11,57%	
Total OH 2014	26,01%	59,29%	39,17%	55,10%	45,63%	56,44%	39,35%	57,12%	43,63%	49,26%	36,55%	52,64%	36,66%	49,52%	37,01%	55,16%	39,29%	
<b>Differens</b>																		
Gem KTH (TBK)	0,06%	-0,47%	0,43%	0,39%	0,45%	-0,65%	-0,01%	1,55%	0,30%	0,63%	-0,02%	0,28%	0,17%	0,17%	0,19%	-0,12%	0,18%	
Gem skola (TBS)	0,32%	0,27%	0,40%	0,40%	0,41%	0,25%	0,32%	0,54%	0,39%	0,41%	0,32%	0,37%	0,35%	0,35%	0,36%	0,32%	0,36%	
Gem avd (TBA)	0,00%	-8,49%	0,39%	1,92%	3,07%	-1,82%	-3,59%	8,92%	2,90%	1,96%	-0,04%	0,26%	0,09%	0,70%	-1,39%	-0,41%	-0,23%	
Lönebasdifferens - en minskad lönebas orsak till att %-satserna ökar	-342 223	428 062	-2 334 772	778 136	-2 897 042	5 007 542	364 901	-2 803 153	427 998	11 585	3 003 759	-391 582	-85 698	-675 347	4 734 561	2 355 242	2 871 485	
Total OH 2014	0,37%	-8,68%	1,22%	2,70%	3,93%	-2,22%	-3,29%	11,01%	3,59%	3,01%	0,27%	0,92%	0,62%	1,23%	-0,84%	-0,22%	0,32%	
<b>Kommentar</b>																		
1. KTH-kostnaden ökar med 1,8 mnkr jmf 2014																		
2. Skolans stödkostnad ökar inte trots att %-satserna ökar. Ökningen orsakas av ett lägre "avlyft" jämfört tidigare år (skolan behåller mindre medel centralt). Avlyftet åstadkommer en jämn %-fördelning mellan Fofu och GRU. Budget 2015 för stödverksamheten minskar dock med 0,8 mnkr.	<p>Skolans stödverksamhet finansieras med två komponenter:</p> <p>1) direktifierade friköp som även fungerar som ett avlyft för den budget som utgör skolans täckningsbidrag (skolans %-påslag)</p> <p>2) skolans procentpåslag är ett täckningsbidrag som belastar skolans samtliga verksamhetsprojekt och fungerar som en delfinansiering av skolans stödverksamhet</p>																	
3. Institutionskostnaden	Minskad % på utbildnings-sidan, %-ökningen på Fofu sidan beror på en minskad lönebas	Institutionskostnaden ökar marginellt (se nedan) + lönebasen minskar vilket gör att %-satserna ökar	Minskad % pga flytt av utbildningslokaler + en ökad lönebas	Ökad % då avd.adm ökar med 1,3 mnkr samtidigt som lönebasen minskar på utbildningssidan, siffran ingår:														
4. Administrationen för "noderna", ökar pga att lokaler som tillhör TR8 och tidigare låg på skolnivå, 0,562 mnkr	ökad kostnad 0,250 mnkr se till vänster																	