

Skolan för Teknikvetenskap
Fakultetsmedelsfördelning 2015

	Bas	Fo.Utb.	Externa	SRA	Verksam.	Verksam.	Verksam.	Kompl	Verksam.	Platt	Centra	Delsumma	Totalt	Delar	Kommentar
	Tilldelning	Pott	medel		skolans nya satsning 2015	satsning rektor 2015	satsning 2014 och tidigare	satsn	stöd	form	o likn	verks.stöd jmf F,G,H,I,J,L	Budget 2015 att utfördela	som ligger utom /villkorat	
Farkost	14 991	4 500	1 442	6 262	333	500	800	0	540	3 000	0	2 173	32 368	1 000	villkorat från VU2014 - ny fakultet flygteknik om 1 mnkr per år i tre år
Hälf	7 545	1 710	547	0	0	500	0	0	700		1 100	2 300	12 101		
Fysik	10 245	3 060	2 047	0	333	1 000	583	0	1 773	0	500	4 189	19 541	1 000	villkorat bastilldelning 2015
Till fysik	16 668	4 320	1 442	5 000	0	1 000	650	0	3 000	3 000	4 800	9 450	39 880		obs- infrastruktur Sci life fördelas ut först efter beslut, posten ingår i uppställning men inte i rektorskontraktet, 4,8 mnkr
Teor fysik	8 465	1 620	349	2 000	0	0	250	0	1 750		0	2 000	14 434	1 500	Bltr. lektorat på SciLifeLab under utlysning tillsätts 2015. Vi får 1,5 Mkr från SFO-medlen senare via spec. beslut
Matematik Inst	27 108	2 880	831	0	1 633	0	1 654		1 500			4 787	35 606	1 500	villkorat fakultetsanställning ingår inte varken i budget eller i rektorskontrakt
Matematik		990		0							750	750	1 740		
Mat stat		90		0					500			500	590		
Opt & syst		540		0								0	540		
Numerisk Analys		720		2 200			450		1 500			1 950	4 870		
									3 500		750	7 987	43 346		
Mekanik Inst	14 640	4 140	1 474		200	0	340		1 135			1 675	21 929		
Strömmek		1 980		7 925				0				0	9 905		
Mek & Bio		270		0								0	270		
									1 135		0	1 675	32 104		
Alba Nova Stöd									10 766			10 766	10 766		påverkar inte skolans resultat
Fellaser och superdator		0							4 500			4 500	4 500		
Doktorsprogram Bimex							825		0			825	825		
Odqvist center					0		500		1 000			1 000	1 000		
Amberg/A Johansson									2 200	2 000		2 500	2 500		
Övrig justering							375	169				2 200	2 200		
									18 466			544	544		
												22 335	22 335		
Summa	99 662	26 820	8 131	23 387	2 499	3 000	6 427	169	30 864	6 000	9 150	52 109	216 109		Rektorskontrakt utan SCI-life infratraktur
Skiss rektorskontrakt 2015	101 512	34 451	8 131	23 387	0	3 000	4 150	169	30 763	6 000	9 150	47 232	220 713		betalas ut 2015-01: villkorat
Ej utfördelat:	1 850	7 631	0	0	-2 499	0	-2 277	0	-101	0	0	-4 877	4 604		215 913
Professur Fysik, villkorat	-1 000														1 500
varav citeringar		5 234													217 413
varav ej utfördelat prestation		2 397													
varav risk i ej utfördelat prestation		0													
Summa ej utfördelat	850	7 631	0	0	-2 499	0	-2 277	0	-101	0	0	-4 877	3 604		Totalt VU2014 villkorat - flygteknik Nytt beslut teoretisk fysik 2015

Verksamhetsstöd

Besl nr	2012	2013	Rektor 2014	Rektor 2014 nya	Kompl sats 2014	Skol- chef 2014	S:a 2014		2016	2017	2018	Rektors- kontrakt 2015
							2014	2015				
Farkost	2015	Gäst Prof. Inez Lopez (flyttas till bas from 2014) + star	750	750	0		0	333	333			
	SCI 82/13	Prof Spårforon (sebastian)		800			800	800				4 150
	SCI 192/13	Investeringsbidrag hus 43:14	290	290			290	290	290			290
VF-2012-036	2014	Centrum SAFER (centra)			250			63				250
	2015	Centrum för hållbar flygteknik										500
							3 140	2 173				
Hållf	719/2009	FPIRC	100	100			100	100				
	SCI 188/10	Rektors kompl satsn Hållf	751	751		375	375	0				
	SCI 84/13	BiMac		1000			1 000	1 000	0			1 000
	SCI 192/13	Investeringsbidrag hus 43:14	200	200			200	200	200			200
S-2014-0319	2014	Infrastruktur Satsning		500			500	500	0			500
	2015	Industriell kvinnlig fakultet hållf					500	500	500			500
							2 175	2 300				
Fysik	SCI 102/12	Gäst Prof. Ayse Nyberg	750	750			750	63				63
	SCI 86/13	CERN		500			500	500	500			500
	SCI 56/13	Weimin Ma		333			333	333				
	SCI 129/13	Startbidrag Thorbjörn Bäck		250			250	250	250			
S-2014-0320	2014	Verksamhetsstöd Medicinsk bildfysik		1 000			1 000	1 000	1 000	0		1 000
skriv !	UF 2013 0935	KTH Rymdcenter - central medfinansiering					500	500				500
	UF-2013/763	Ersättning Fuglesang	210	210			210	210				210
	2015	Infrastruktur Fysik					1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
	2015	startbidrag Josefine Larsson 0,333 i 3 år					333	333				
							8 386	4 189				
Till fysik	SCI 318/12	Verksamhetsstöd Önfeldt	250	250		250	250	250	250			
	2013	Zwiller (ej beslut avvakt) - följ upp! Återbet?	1500	1 500			1 500	1 500				1 500
S-2014-0321	2014	Infrastruktur		1 500			1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
S2014-0641	2014	Rådforskaranslag Katia Gallo				266	266	400	400	134		
		Sci life lab - fördelat SKE (2/3), SKF (1/3) - infrastruktur inväntar beslut!			4 800		4 800	4 800				<i>osäker uppgift !</i>
V-2013-0227	2014	Sci life lab 2,048 postdok - SLA 2015					2 048	0				
V-2014-0435	2014	Sci life 2 bitr lektorat (1 till oss) - obs blir SLA 2015					1 500	0				
V-2014-0435	2014	Infrastruktur tillämpad fysik					1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
	2015						13 686	9 450				
Teor fysik	E6/09	Startbidr E Langman	390									
	E 18/09	KVA medfin E Babaev	350	350			175	175				
	SCI 191/10	Rektors kompl satsn teo fysik	150	150		75	75	0				
	SCI 34/12	Omställningsbidrag Wallin	150	150			150	150				
	SCI 312/12	Startbidrag Blennow		500			500	500				
	SCI 90/13	Stöd ny fakultet	750	750			750	0	0			
	SCI 59/13	Startbidrag Babaev	250	250			500	500	250			
S-2014-0322	2014	Postdoc Teor Fysik		1 000			1 000	1 000	1 000	0		1 000
S-2014-0323	VL-2013-0152	Kvinnlig gästprof Choubey		750			750	750	750	750		750
							3 900	2 000				
Matematik	SCI 284/11	W Chacholski	400	400		400	400					
	SCI 47/11	SMC matematikcentrum	750	750			750	750				750
	SCI 50/11	Riktad satsn lektorer inom matematik	1000	1000			0					
	SCI 51/11	Riktad satsn K Johanssons verks (satsning ung fakultet)	500	500		0	500	500	0			
extra 200 för 2013	SCI 230/10	Startbidrag S Di Rocco	400	200			200					
	SCI 43/11	Verkstöd nya lektorer	1000									
	SCI 354/11	Medfin KVA tjänst P Brändén	350	350			350	350				
	SCI 46/12	KAW Scholar Kurt Johansson	500	500	500		500	0	0			
	SCI 31/12	Verksamhetsstöd Ari Lapitev	300	300			300	300	300	300		
	SCI 243/12	start/återkomst Mats Boij		600			800	800	400			
	SCI 313/12	Start John Andersson		333			333	333	334			
	SCI 88/13	Postdocs inom Bio matematik	1000	1 000			1 000					
	SCI 170/13	Startbidrag Elias Jarlebring	160				420	420	420			
S-2014-0324	2014	Delfin. Drand matematik		1 500			1 500	1 500	1 500	1 500		1 500
Mat stat												

Kontroll av helhet - koppling till uppföljning fördelning 2015		
nytt KTH 2015	delas ut efter beslut	3 000
nytt SCI skolan 2015	prel - delas ut efter beslut	2 499
centra - kontroll		9 150
kompl satsningar		169
tidigare satsningar inom 4 150		6 427
övriga poster		30 864
Summa totalt		52 109

osäker uppgift !

ersätts av basmedel - nytt beslut om att föregående beslut utgår och bas tillkommer

4 år - startar 1/4 2014

*ersätts av basmedel - nytt beslut om att föregående beslut utgår och bas tillkommer
prel - nytt beslut utifrån SCI-2012-0031, förläng 2015-2017*

senast 1/1 2015 ska alla tjänster vara tillsatta

Verksamhetsstöd

Besl nr		2012	2013	Rektor 2014	Rektor 2014 nya	Kompl sats 2014	Skolchef 2014	S:a 2014	2015	2016	2017	2018	Rektorskontrakt 2015
S-2014-0293	SCI 2013xxx	Stöd mat stat (del av SCI11/11) - ung fakultet 2010-2015	500	500	500			500	500	0			500
S-2014-0294	SCI 53/11	Nya lektorer mat stat	1000	1000	1 000			1 000					
	SCI 43/12	Miljöstöd	500	500	500			500					
Opt o Syst													
S-2014-0295	SCI 52/11	Nya lektorer opt & syst	500	500	500			500					1 500
Numerisk A	SCI 87/13	Riktade medel	1500	1 500	1 500			1 500	1 500	1 500			1 500
S2014-0640	2014	Startbidrag Sara Zahedi					100		450	450			
	2015	Startbidrag till flera bitr lektorat matematik, betalas ut efter tillsättning							0	1 500	1 500	1 500	0
	2015	Kvinnosatsning 1 mnkr/ år i 4 år egna medel							1 000	1 000	1 000	1 000	
	2015	Startbidrag Jonathan Lenells							333	333	333	333	
								20 906	7 987				
Mekanik	SCI 189/10	Rektors kompl satsn Strömnmek	875	875		438		438	0				
S-2014-0296	SCI 58/11	Satsn Biomekanik, rymdteknik	500	500	500			500					
S-2014-0297	SCI 58/11	Verksbidr G Laines verksh	500	500	500			500					
	SCI 83/13	Omställningsbidrag Amberg	1000	1 000	1 000			1 000	1 000				1 000
	SCI 85/13	Omställningsbidrag Henningson	340				340	340	340				
	SCI 61/13	KTH Wind, Stefan Ivanell	200				200	200	200				
UF-934/2012 UF-2013/0763	SCI 2014	KTH Wind, Stefan Ivanell			300			300	300				
	SCI 192/13	Investeringsbidrag hus 43:14	135	135	135			135	135	135			135
								5 413	1 675				
KCSE	E20/07	Stöd sommarskola						65					
SCI centralt	2013	Alba Nova Stöd	10170	10 170	10 708			10 708	10 766	10 766	10 766	10 766	10 766
	2013	FEL laser	1000	1000	1 000			1 000	1 000	1 000			1 000
	2015	Superdator	1000	1000	1 000			1 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	2013	Doktorsprogram	1500	850			825	825	825				
S-2014-0325	2014	Startstöd BiMex 1 mnkr - center			1 000			1 000	1 000				1 000
	SCI 60/13	Tekn mek center CEEM / Odqvist	500				500	500	500				
	SCI 194/13	Tekn mek center CEEM / Odqvist	2000		2 000			2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
								2 500					
S-2014-0327	SCI 2013/0083	Ers. Amberg vicerektor			800			800	1 000	1 000			1 000
S-2014-0327	2014	Ers. A Johansson vicerektor			1 200			1 200	1 200	1 200			1 200
	2015	Lön MJ			3 800				375				
	SCI 188/10	Rektors kompl satsningar - behålles centralt							169				169
Summa KC SE									22 335				
Summa			44 349 55 072	45 593	5 300	1 326	9 476	73 704	52 109				42 433
													47 432

erläggs först när anställning skett och SCI skolan fått pengarna från UF - 1500 i 4 år

obs - vidareförmedlas till annan skola - blir noll på SCI skolan!
räkning på 3 500 tkr kommer från CSC - blir noll på SCI skolan!

mekanik men ligger centralt

lönekontering som ligger centralt

" -

halvår halva lönen, rest på Fysik, andra halvåret betalar A Fröberg

Avstämning mot

rektorskontraktet justerat med 4,8 för infrastruktur SCI life

Forskarutbildningspott 2006 - 2015

FoU-pott	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2014	2015
Farkost & Flyg	8 266	8 550	8 320	7125	6 400	6 750	2 610	5040	4 500
Hållfasthetslära	3 333	4 500	3 640	2750	2 160	1 750	1 710	1890	1 710
Fysik	6 134	18 000	5 980	5875	4 255	4 125	3 060	2700	3060
Till fysik	5 600		5 980	5625	4 130	4 000	4 320	3240	4320
Teor fysik	1 467	1 350	1 820	1750	1 485	1 375	1 620	1350	1 620
Matematik Inst								1170	2 880
Matematik	4 800	2 700	4 550	3250	4 480	5 250	990	1800	990
Mat stat	533		260	250	250	500	90	90	90
Opt & syst	533	900	650	1125	1 425	2 125	540	540	540
Numerisk Analys							1 210	990	720
Mekanik inst.								1710	4140
Strömnmek	4 667	8 550	3 900	2875	1 250	2 750	1 980	2880	1 980
Mek & Bio	2 667		2 340	2000	2 100	2 000	270	450	270
SCI gem/utb kansli		450					0		
Summa	38 000	45 000	37 440	32 625	27 935	30 625	18 400	23 850	26 820

29 217 Skolan erhåller denna summa för 2015

0

2 397 Överskott som stannar till kommande år

Externa medel 2008-2014												
				2011		2012		2013		2014		2015
Belopp	2008/09	Utdelat	2009/10	Utdelat	2010/11	Utdelat	2011/2012	Utdelat	2012/13	Utdelat	2013/14	Utdelat
SA SCI Teknikvetenskap	1 536	0	1 214	0	632	0	148		421			
SC SCI Centra	4 050	0	9 368	0	12 861	0	9 593		10 222			
SD Farkost & Flyg	43 805	1 541	50 382	1 706	48 840	1 618	52 925	1 526	53 414	1501	54 832	1442
SE Hållfasthetslära	11 100	391	12 936	438	11 826	392	14 515	418	13 740	386	20 791	547
SF Matematik	25 532	898	34 246	1 160	27 475	910	33 785	974	32 928	925	31 593	831
SG Mekanik	26 738	941	36 777	1 245	34 341	1 138	38 146	1 100	47 335	1330	56 061	1474
SH Fysik	38 932	1 370	41 559	1 408	52 351	1 735	62 275	1 795	76 161	2140	77 850	2047
SI Teoretisk fysik	5 468	192	4 745	161	8 754	290	12 820	370	14 564	409	13 260	349
SK Tillämpad fysik	36 972	1 300	44 196	1 497	43 340	1 436	45 134	1 301	50 852	1429	54 834	1442
SL Fysik Kansli	0	0	0	0	0	0	0		0			
S-Skolan för teknikvetenskap (SCI)	194 133	6 633	235 425	7 615	240 420	7 520	269 343	7 483	299 637		309 221	
		6 830		7 615		7520		7 483	288 994	8121		8131
											Allt fördelat	
Budget 2015 - externa intäkter - fördelning per institution												
Kub uppdaterad:2014-08-28 05.51.01												
E												
Intäkter							Peng att fördela:		8131			
2.Forskning												
Undertryck objekt - Summan är null eller noll (rader)												
Belopp	2013 Q 3	2013 Q 4	2014 Q 1	2014 Q 2	Summa	Fördela centralt skolan	Fördela centra	Fördelning 2015		Centra volym		
SA SCI Teknikvetenskap	80	32	1 440	27	1 579							
SC SCI Centra	51	4 219	250	3 139	7 659							
SD Farkost & Flyg	11 135	14 795	13 972	14 644	54 545	287		1 442				
SE Hållfasthetslära	4 710	5 186	3 602	3 433	16 931	89	3 771	547		3 851		
SF Matematik	7 526	8 799	7 216	7 601	31 142	164	287	831		293		
SG Mekanik	10 789	19 767	14 157	9 347	54 060	285	1 717	1 474		1 753		
SH Fysik	17 228	22 833	17 054	18 452	75 568	398	1 884	2 047		1 924		
SI Teoretisk fysik	3 611	3 205	2 947	3 428	13 191	69		349				
SK Tillämpad fysik	15 082	13 945	12 359	13 161	54 547	287		1 442				
S-Skolan för teknikvetenskap (SCI)	70 213	92 781	72 996	73 232	309 221	1 579	7 659	8 131				
2014-08-29					08.56.18							
					299 984					7 821		

SRA 2010-2015						Regeringen - tidsbegränsade, stor sannolikhet för permanentering efter utvärdering								även kallat SFO							
						E-SCI	ICT	Transport	Produktion	SCI life	Energi	Klimat	Summa								
SRA	2010	2011	2012	2013	2014	2014								2015							
Farkost & Flyg	0	3 237	5 100	5 300	6 262			4 722	1 540				6 262			4 722	1 540			6 262	
Hållfasthetslära	0	0	0		0								0							0	
Fysik	0	0	0		0								0							0	
Till fysik	0	0	0		1 500					1 500			1 500					5 000		5 000	
Teor fysik	0	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000							2 000							2 000	
Matematik	0	0	0		0								0							0	
Mat stat	0	0	0		0								0							0	
Opt & syst	0	265	180		0								0							0	
NA				2 600	2 200	2 200							2 200							2 200	
Strömmek	0	4 160	7 585	6 830	8 025	4 649				1 500	1 876	8 025	4 549			1 500		1 876	7 925		
Mek & Bio	0	0	0		0							0								0	
SCI gem/utb kansli	3 418	0	0	555	0	0						0								0	
Summa	3 418	9 162	14 865	17 285	19 987	8 849	0	4 722	1 540	1 500	1 500	1 876	19 987	8 749	0	4 722	1 540	1 500	5 000	1 876	23 387

Tillkommer 201412:	794	0	122	40	0	0	46	1002
--------------------	-----	---	-----	----	---	---	----	------

100
mindre än
2014 enligt
Maria Östman

Plattformar										
		Beviljade medfin								Rektors beslut
		Besl nr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Farkost & Flyg	Transportplattformen		4000	3 000	3 000					
Fysik	Energiplattformen		0	3 000	0					
Tillämpad fysik	Life Science technology		0	3 000	3 000					
Skolan										
	Summa		4000	9000	6000	0	0	0	0	

Bimac fick 2009 års andel under 2008.

Energiplattformen flyttas från SCI skolan 1/1 2015

Centra inom SCI 2006 - 2015 som finansieras av centrala medel

		Beviljade medfin										Rektors	
		Besl nr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	beslut
Hållfasthetslära	Bimac Innovation									1 000	1 000	1 000	
	FPIRC	E29/07		100	100	100	100	100	100	100	100	100	719/2009
Matematik	SMC	47/2011						375	750	750	750	750	439/2010
Mekanik	KTH Wind										300	0	300 erhålls av "blå skolmedel"
Fysik	KTH Rymdcenter											500	
Skolan	Tekn mek center - Odqvistlaboratoriet	76/2011				500	500	500	500		500	0	500 erhålls av "blå skolmedel"
										2 000	2 000	2 000	
	Summa		0	100	100	600	975	1350	1 350	3 850	4 650	4 350	