

2014-11-28

Prognos för grundutbildningsersättningen för 2015

Prognosen för HST- och HPR-ersättningen till skolans enheter beräknas utifrån de ersättningar som anges i *Verksamhetsuppdrag till skolan för teknikvetenskap (SCI) 2015* enligt följande antaganden och förutsättningar:

1. Ersättningarna till GA, Vice GA och PA har räknats fram enligt en ny modell och anges i Tabell 1. Till dessa ersättningar tillkommer ersättningar för kansliet och enligt SUHF-modellen ska **10 950 tkr avsättas** från grundutbildningsmedel för 2015 för att täcka dessa kostnader.
2. SCI-skolan har ett underskott på 9.6 Mkr inom grundutbildning och behöver **amortera denna skuld med 2 000 tkr per år**. En av orsakerna till skulden är skillnader i prognos och utfall som diskuteras under punkt 4 nedan.
3. För att stödja program- och kursutveckling så avsätts, precis som tidigare år, medel för detta. För 2015 så avsätts **3 000 tkr för program- och kursutveckling**.
4. Grundutbildningsansvarig har i augusti 2014 gjort simuleringar av skillnaden mellan prognos och utfall för HST-ersättningen för de fem senaste åren, se Bilaga A. Slutsatsen av dessa simuleringar är att skillnaden mellan prognosen och det verkliga utfallet är mellan 1.7 och 6.4% (medelvärde = 3.9%). I alla simuleringar så är utfallet högre än prognosen, vilket betyder att skolan bokför en förlust eftersom skolan måste betala ut mer medel till enheterna än vad skolan får in från KTH centralt. **För att minska risken för att skolan bokför nya förluster så avsätter skolan 4% av resurserna** efter avdragen enligt punkterna 1–3 ovan.
5. HST-ersättningsmodellen med kursfaktorerna 0.70, 0.85, 1.00, 1.10 och 1.25 behålls eftersom den är väl inarbetad på skolan och enkel att förstå och använda. Simuleringarna i Bilaga A visar tydligt att de stora skillnaderna i HST-ersättningen beror på kraftiga förändringar i HST för kurser med hög kursfaktor (se rödmarkerade siffror i Bilaga A). Att prognostisera dessa HST-svängningar är mycket svårt och eftersom resurstilldelningsmodellen som KTH använder centralt bygger på utfallet från föregående läsår är det bra att skolans modell också fortsätter att göra det.
6. Oförbrukade resurser på skolnivå (från punkterna 3 och 4) ovan fördelas ut till enheterna vid helårskorrigering.

Tabell 2 visar beräkningen av fördelbara medel för 2015 enligt förutsättningar och antaganden beskrivna ovan. Dessa medel fördelas ut till respektive enhet enligt Tabell 3 med HST-prislappar enligt Tabell 4. En prognos för HPR-ersättningen görs med den nya HPR-prislappen på 43 644 kr/HPR för 2015. Prognosen för HPR-ersättningen visas i Tabell 5.

Till denna ersättning tillkommer enligt verksamhetsuppdraget riktade medel för GRU:

- **E-lärande: 1 500 tkr.** Fördelas ut kontinuerligt eller vid slutet av 2015 av arbetsgruppen för E-lärande som leds av Fredrik Lundell.
- **Pedagogiska utvecklare: 1 250 tkr.** 500 tkr till Ulf Carlsson, Farkost och Flyg (SD), 500 tkr till Ulrich Vogt, Tillämpad Fysik (SK) och 250 tkr till Ninni Carlsund, Matematik, Numerisk analys (SF) (Ninni startade sitt PU-uppdrag vid halvåret 2014).

- **Utveckling av matematikens relevans för ingenjörsutbildningarna: 1 200 tkr.** Medlen tillfaller Matematik (SF) och fördelas av huvudstudierektor.
- **Förberedande kurs i matematik och fysik: 4 247 tkr.** HST-utfallet under läsåret 2013-2014 var 106.75 för SF1651, 19.10 för SF1652 och 68.79 för SH112N. Matematik (SF) erhåller därmed 2 746 tkr (64.66%) och Fysik (SH) 1501 tkr (35.34%) för 2015. Ersättningarna för de förberedande kurserna listas i kolumn 4 i Tabell 3.

Tabell 1: Ersättningar till grundutbildnings- och programansvariga för 2015.

Ansvärig	Program	Ersättning för 2015 (kr)
Gunnar Tibert	GA	400 000
Michael Hanke	Vice GA	150 000
Mårten Olsson	CTFYS	370 000
Fredrik Lundell	CFATE	370 000
Ninni Carlsund	COPEN	210 000
Katarina Gustavsson	TSVDK	260 000
Kristian Bjerklöv	TMAKM	170 000
Filip Lindskog	TTMAM	250 000
Michael Hanke	TDTNM+TTTMM	190 000
Kjell Carlsson	TTFYM	220 000
Waclaw Gudowski	TNEEM+EMINE	210 000
Christer Fuglesang	TAEEM	210 000
Hans Bodén	TTEMM	190 000
Anders Rosén	TMRSM+TMEGM	200 000
Jenny Jerrelind	TFORM	180 000
	Summa	3 580 000

Tabell 2: Beräkning av fördelbara medel för 2015.

Beskrivning	(tkr)
Resurstilldelning från KTH centralt till SCI-skolan: programskolemedel	23 880
Resurstilldelning från KTH centralt till SCI-skolan: producentskolemedel	52 180
Delsumma	76 060
Avdrag för skoluppsdrag, etc. enligt SUHF-modellen	-10 950
Avdrag för amortering av underskott på skolnivå	-2 000
Avdrag för medel för program- och kursutveckling	-3 000
Delsumma	60 110
Avsättning av medel på skolnivå för att hantera osäkerhet i prognos (4% av 60 110 tkr)	-2 400
Fördelbara medel för SCI för 2015	57 710

Tabell 3: Prognos för HST-ersättning till SCI-skolans enheter för 2015.

Enhet	HST-utfall H13-V14	Ersättning enligt kursfaktormodell (tkr)	Ersättning för förberedande kurser (tkr)	Total HST-ersättning för kurser (tkr)
SA	82.8	1 462	0	1 462
SD	196.9	6 987	0	6 987
SE	146.2	3 685	0	3 685
SF	1458.3	25 298	2 746	28 044
SG	299.8	5 110	0	5 110
SH	130.6	4 691	1 501	6 192
SI	114.4	3 303	0	3 303
SK	197.0	7 210	0	7 210
SCI	2626.1	57 746	4 247	61 993

Tabell 4: SCI-skolans HST-prislappar för 2015 (67000K–36750 kr/HST) och tidigare år.

Kursfaktor <i>K</i>	0.70	0.85	1.00	1.10	1.25
Ersättning per HST 2015 (kr)	10 150	20 200	30 250	36 950	47 000
Ersättning per HST 2014 (kr)	11 670	21 735	31 800	38 510	48 575
Ersättning per HST 2013 (kr)	11 250	20 625	30 000	36 250	45 625
Ersättning per HST 2012 (kr)	9 900	19 200	28 500	34 700	44 000
Ersättning per HST 2011 (kr)	10 900	20 200	29 500	35 700	45 000
Ersättning per HST 2010 (kr)	9 650	18 575	27 500	33 450	42 375

Tabell 5: Prognos för HPR-ersättning till SCI-skolans enheter för 2015 (43 644 kr/HPR).

Enhet	HPR-utfall H13-V14	Total HPR-ersättning (tkr)
SA	41.80	1 823
SD	181.32	7 913
SE	124.54	5 434
SF	1223.97	53 418
SG	266.06	11 611
SH	101.13	4 413
SI	104.54	4 562
SK	193.04	8 424
SCI	2236.41	97 598

Tabell 6: Prognoser för HST-ersättning för åren 2011–2015.

Enhet	Prognos för HST-tilldelning 2015 (tkr)	Prognos för HST-tilldelning 2014 (tkr)	Prognos för HST-tilldelning 2013 (tkr)	Prognos för HST-tilldelning 2012 (tkr)	Prognos för HST-tilldelning 2011 (tkr)
SA	1 462	1 710	1 567	1 914	1 601
SD	6 987	6 076	6 308	6 3141	7 240
SE	3 685	3 923	3 542	3 584	4 340
SF	28 044	27 182	22 321	17 061	21 865
SG	5 110	4 678	5 301	4 825	5 238
SH	6 192	5 551	2 822	4 028	5 178
SI	3 303	3 482	3 001	2 718	2 886
SK	7 210	7 705	7 408	7 661	7 294
SCI	61 993	60 307	52 271	48 106	55 642

Tabell 6: Prognoser för HST-ersättning för åren 2013–2015.

Enhet	Prognos för HPR-tilldelning 2015 (tkr)	Prognos för HPR-tilldelning 2014 (tkr)	Prognos för HPR-tilldelning 2013 (tkr)
SA	1 823	2 480	2 462
SD	7 913	6 735	6 770
SE	5 434	5 747	6 096
SF	53 418	48 861	47 327
SG	11 611	10 741	11 151
SH	4 413	4 427	3 918
SI	4 562	4 355	4 147
SK	8 424	8 256	8 169
SCI	97 598	91 602	90 039

Bilaga A: Simuleringar av HST-prognos kontra HST-utfall

