

GRU - fördelning 2015		BUDGET 2015							Prognos helår 2014 (201409)								DIFFERENS + KOMMENTAR			
Enhet	Institution	Budget 2015 fast tilldelning (HST) inkl ersättning förberedande kurser	HPR prestation	satsningar	täcknings- bidrag KTH	täcknings- bidrag skolan	täcknings- bidrag skolan ej fördelat	Ännu ej utfördelad satsning	Total Budget 2015	Justerad budget 2014 fast tilldelning HST	HPR prestation	satsningar	täcknings- bidrag KTH	täcknings- bidrag skolan	täcknings- bidrag skolan ej fördelat	Användning av GA:s centrala skolmedel	Total justerad prognos 2014	Differens justerad budget / budget 2015	Kommentar - differens	
SA	Kandidatexj	1 462 000	1 823 000		775 816	310 514		4 371 330	1 535 940	1 809 982		1 190 014	378 116			4 914 052	-542 722		0,028836	
SD	Farkost	6 987 000	7 913 000	500 000	1 844 907	1 103 263		18 348 170	7 327 373	7 851 334	1 400 000	1 470 053	1 343 452			19 392 212	-1 044 042	inkl PA Master F&F 225 tkr - då ersättning inte kan erhållas som del av lön	0,102453	
SE	Hälf	3 685 000	5 434 000		1 369 859	712 343		11 201 202	3 910 952	5 392 634		1 286 652	867 425			11 457 663	-256 461		0,066151	
SF	Matte	28 044 000	53 418 000	1 450 000	13 663 927	4 935 365		101 511 292	29 814 605	52 999 340	1 500 000	12 477 053	6 009 835		150 000	102 950 833	1 439 541	Erasmus programsamordning Michael Hanke	0,458318	
SG	Mekanik	5 110 000	11 611 000		2 809 055	849 378		20 379 433	5 488 700	11 520 658		2 494 618	1 034 295			20 538 271	158 838		0,078877	
SH	Fysik	6 192 000	4 413 000		1 223 691	1 007 897		12 836 588	6 463 243	4 379 183		894 268	1 006 225		50 000	12 792 919	-43 669	kursutvecklingspengar - beslut GA	0,076736	
SI	Teo fysik	3 303 000	4 562 000		1 071 901	632 265		9 569 166	3 587 215	4 526 765		1 032 568	769 915			9 916 463	347 297		0,058715	
SK	Till fysik	7 210 000	8 424 000	500 000	1 845 843	1 398 975		19 378 818	7 517 194	8 358 899	500 000	1 820 774	1 703 543			19 900 410	521 592		0,129914	
SA	Pedagogiska prm - Y- projekt				0			0				0				0	0	kostnad tas centralt men tillfaller F&F, Matte och Till Fysik	beslut 2014-328	
SA	E-science - eget projekt GA:s satsningar som ännu inte fördelats ut			1 500 000				1 500 000			2 000 000					2 000 000	500 000		beslut 2014-329	
SA	GA program med mycket hög kvalitet						3 000 000	3 000 000								3 300 000	300 000	Caroline B Ekstrand - följ upp		
SA	Ersättning SF1651, SF1652, SH112N							0								1 880 000	1 880 000	extra medel från rektor gällande program med mycket hög kvalitet	V-2014-0285 ks-kod 2.3.3 + SCI	
SA	Reserv amorerung underskott 2 +							0							2 119 000	2 119 000	2 119 000	extra medel från rektor för förberedande kurser SCI (nåtkurser)	V-2013-0372	
SA	osäkerhet 2,4 mnkr						4 400 000	4 400 000								3 250 000	-680 000	PA Master F&F betalas ut istället för att F&F belastar skolan med lönekostnaden (inom tb), som övriga PA och GA uppdrag *		
SA	täckningsbidrag GA/PA							3 930 000								3 930 000				
SA	täckningsbidrag tb tas bort och fördelas per institution							7 020 000								9 863 000	2 843 000			
								-10 950 000								-13 113 000	10 950 000			
KTH	särskilt täckningsbidrag							0								0	0			
SCI totalt		61 993 000	97 598 000	3 950 000	24 605 000	10 950 000	0	7 400 000	206 496 000	65 645 222	96 838 795	5 400 000	22 666 000	13 112 806	0	7 499 000	211 161 823	4 665 823	Omfördelning + extra medel från rektor - pgn av mycket hög kvalitet	1,000
Enligt rektorskontraktet								206 603 000	206 603 000							201 091 000	-5 512 000			
differens								107 000								-10 070 823	-10 177 823			

61 993 000 97 598 000 24 600 000 10 950 000