



## Beräkning av fördelning av fakultetsstöd till utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 2014

### Fördelbara fasta medel

De medel som GA fördelar till avdelningarna beräknas utifrån *Verksamhetsuppdrag till skolan för teknikvetenskap (SCI) 2014* enligt följande tabell där det särskilda täckningsbidraget är borträcknat. De skolgemensamma kostnaderna inom GRU är kansliet och institutionsersättningar för GA och PA. Ersättningar för GA och PA är enligt följande tabell:

	Kostnad 2014 (tkr)
GA	400
Vice GA	150
PA CivIng, OPEN	225
PA CivIng, CTFYS	350
PA CivIng, CFATE	350
PA Kandidat, Simtek	300
PA Master, Flyg- och Rymdteknik	225
PA Master, Fordonsteknik	150
PA Master, Marina system	175
PA Master, Matematik	150
PA Master, Tillämpad matematik	150
PA Master, Kärnenergiteknik	150
PA Master, Teknisk fysik	225
PA Master Teknisk mekanik	250
Summa SCI	3 250

GA beslutar vilken summa som ska avsättas för program- och utvecklingsmedel, vilket ger fördelbara HST-medel enligt följande tabell:

	Beräknad ersättning 2014 (tkr)
Basmedel: producentkursmedel (inkl. betalande)	51 479
Basmedel: programskolmedel (inkl. betalande)	5 807
Prestationsmedel: examina	19 639
Fakultetsmedel	76 925
Avdrag för SCI-skolans särskilda täckningsbidrag	-13 113
Avdrag för kurs och programutveckling	-3 500
<b>Fördelbara medel SCI 2014</b>	<b>60 312</b>

#### **Fördelning av fasta kurs- och programmedel (HST-ersättning)**

För kurser på grund av avancerad nivå kommer ersättningen att baseras på det faktiska utfallet 2014, men HST-prislappen fixeras enligt följande tabell:

<b>Kursfaktor <i>K</i></b>	<b>0.70</b>	<b>0.85</b>	<b>1.00</b>	<b>1.10</b>	<b>1.25</b>
<b>Ersättning per HST 2014 (kr)</b>	<b>11 670</b>	<b>21 735</b>	<b>31 800</b>	<b>38 510</b>	<b>48 575</b>
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

HST-prislappen i tabellen ovan baseras på formeln  $67100K - 35300$  (kr/HST) där *K* är kursfaktorn.

Baserat på utfallet läsåret 2012–2013 ges ersättningen till institutionerna under 2014 enligt följande tabell:

Enhet	<b>Prognos för HST-tilldelning 2014 (kr)</b>	Prognos för HST-tilldelning 2013 (kr)	Prognos för HST-tilldelning 2012 (kr)	Prognos för HST-tilldelning 2011 (kr)
SA	<b>1 710 166</b>	1 567 312	1 914 203	1 600 605
SD	<b>6 076 241</b>	6 308 133	6 314 291	7 240 624
SE	<b>3 923 240</b>	3 542 063	3 584 138	4 339 933
SF	<b>27 181 612</b>	22 321 414	17 060 665	21 864 612
SG	<b>4 677 966</b>	5 301 189	4 825 071	5 237 645
SH	<b>5 551 012</b>	2 821 644	4 028 437	5 177 744
SI	<b>3 482 213</b>	3 001 156	2 717 964	2 886 486
SK	<b>7 704 879</b>	7 407 712	7 661 267	7 294 394
SCI	<b>60 307 328</b>	52 270 623	48 106 035	55 642 042

För de förberedande nätkurserna SF1651, SF1652 och SH121N utgår ingen HST/HPR. Istället ersätts skolan med ett fast belopp på preliminärt 4 748 tkr för dessa kurser. Detta belopp är fördelat till institutionerna i förhållande till kursernas HST under läsåret 2012–2013 och inbakat i prognosen för HST-tilldelningen i tabellen ovan. Av de preliminära 4 748 tkr går 1 401 tkr till fysik (SH) och 3 347 tkr till matematik (SF).

**Ersättning för kursprestationer (HPR-ersättning)**

Ersättningen för kursprestationer (s.k. HPR-prislapp) beräknas enligt verksamhetsuppdraget för 2014 utifrån läsåret 2012–2013 till 91 602 tkr. SCI-skolans totala HPR för läsåret 2012-2013 var 2114.89, vilket ger en HPR-prislapp på 43 313 kr/HPR. (Notera att prislappen för 2013 var 42 484 kr/HPR och under åren 2009–2012 ökade prislappen från ca 40 400 till ca 42 200 kr/HPR). Detta ger följande prognos för kursprestationer under 2014:

Enhet	Prognos för HPR-tilldelning 2014	Prognos för HPR-tilldelning 2013
SA	2 479 665	2 461 711
SD	6 735 230	6 770 077
SE	5 747 048	6 095 665
SF	48 860 722	47 326 793
SG	10 740 733	11 150 925
SH	4 427 312	3 917 741
SI	4 355 482	4 146 566
SK	8 255 808	8 169 462
SCI	91 602 000	90 038 940