



KTH Teknikvetenskap

Bilaga GRU 2013

2012-12-06

Angående fördelning av grundutbildningsmedel inom SCI 2013

Rörliga kursmedel

På samma sätt som tidigare år kommer skolan som kursproducent att få en rörlig ersättning för presterade högskolepoäng. Dessa medel föreslås gå direkt vidare ut till skolans institutioner utan viktning mellan olika kurser. Prislappen per HPR kommer att vara 42 484 kr under 2013. Rektors beslut om läsårets förläggning kommer att påverka skolans rörliga kursmedel negativt. Denna engångskostnad är en teknisk effekt av läsårsindelningen och bör inte leda till förändringar av verksamheten. Eventuellt underskott beroende på detta bör flyttas till skolnivån.

Fasta kursmedel och fasta programmedel

För obligatoriska kurser på grundnivå kommer ersättningen att baseras på det faktiska utfallet 2013, men prislappen fixeras enligt följande tabell:

Kursfaktor	0,70	0,85	1,00	1,10	1,25	1,50
Ersättning per HST 2013	11 250	20 625	30 000	36 250	45 625	61 250
Ersättning per HST 2012	9 900	19 200	28 500	34 700	44 000	59 500
Ersättning per HST 2011	10 900	20 200	29 500	35 700	45 000	60 500
Ersättning per HST 2010	9 650	18 575	27 500	33 450	42 375	57 250

Ersättning för examensarbeten på grundnivå går till den gemensamma delen för att senare fördelas vidare till institutionerna på samma sätt som tidigare år.

Prognos för fast tilldelning till institutionerna 2013

Baserat på utfallet läsåret 11/12 ges ersättningen till institutionerna under 2013 enligt följande tabell:

Enhet	Prognos för HST-tilldelning 2013	Prognos för HST-tilldelning 2012	Prognos för HST-tilldelning 2011	Prognos för HST-tilldelning 2010
SA	1 567 312	1 914 203	1 600 605	1 467 011
SD	6 308 133	6 314 291	7 240 624	6 771 593
SE	3 542 063	3 584 138	4 339 933	4 028 470
SF	22 321 414	17 060 665	21 864 612	19 959 516
SG	5 301 189	4 825 071	5 237 645	4 782 730
SH	2 821 644	4 028 437	5 177 744	4 846 547
SI	3 001 156	2 717 964	2 886 486	2 689 932
SK	7 407 712	7 661 267	7 294 394	6 822 013
SCI	52 270 623	48 106 035	55 642 042	51 367 812

För de förberedande nätkurserna SF1651, SF1652 och SH121N utgår ingen HST/HPR. Istället ersätts skolan med 3817 kkr för dessa kurser. Denna ersättning finns inte med i ovanstående tabell utan kommer att fördelas till berörda institutioner proportionellt mot faktisk HST i dessa kurser under året.

Gemensamma kostnader

Gemensamma kostnader inom GRU är kansliet, institutionsersättningar för GA, PA och programstudierektorer, program- och utvecklingsmedel, samt kostnader för VFU på CL. Utöver kanslikostnader ges de gemensamma kostnaderna av:

Gemensamma kostnader	
	Kostnad (kkr)
PA/SR CL	575
PA OPEN	225
PA CTFYS	350
PA CFATE	350
PA Master	1 500
PA Simtek	300
GA	400
Program- och utvecklingsmedel	3 500
VFU	500
SCI	7 700

VFU är verksamhetsförlagd utbildning inom CL. Utöver utvecklingsmedel, som bland annat kommer att användas till kvalitetsarbete, har vi programmedel som kommer att användas till exempelvis stöd i form av *Supplemental Instructions*.

Master-PA	
	Kostnad (kkkr)
Flyg- och rymdteknik	225
Fordonsteknik	150
Marina system	175
Matematik	100
Tillämpad matematik	250
Kärnenergiteknik	150
Teknisk fysik	225
Teknisk mekanik	225
SCI	1 500

Fasta GRU-medel enligt rektorskontrakt

De fasta GRU-medel skolan får enligt rektorskontraktet framgår av följande tabell, där det särskilda täckningsbidraget har räknats bort.

	Tilldelning 2013 (kkkr)
Kursmedel	41 215
Programmedel	6 635
Examina	20 800
SCI	68 650