



2016-06-01
Dnr V-2016-0470
KS-kod 1.2

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH

Statens årliga styrning – propositioner och regleringsbrev

Budgetpropositionen (BP) för 2017 kommer att avlämnas till riksdagen i slutet av september. I oktober 2016 förväntas regeringen överlämna en proposition för högre utbildning, forskning och innovation till riksdagen. Regeringen beslutar i december varje år om regleringsbrevet, som är det årliga styrdokumentet. I regleringsbrevet fastställs uppdrag och resurser för kommande år.

KTH:s styr- och resursfördelningssystem

Årsprocessen

Årsprocessen innehåller två till tre årliga systematiska dialoger mellan KTH:s ledning och företrädare för skolorna. Vid årets slut resulterar dialogerna i ett så kallat Verksamhetsuppdrag för varje skola samt universitetsförvaltningen. Den årliga processen beskrivs kortfattat i bilaga 1.

Vid universitetsstyrelsens (US) möte i juni fattas beslut om vissa planeringsförutsättningar inför kommande budgetår. US fattar beslut om KTH:s budget för nästkommande år vid mötet i oktober.

Fördelning av resurser till forskning och utbildning på forskarnivå

Sedan 2010-01-01 tillämpar KTH det fördelningssystem som US beslutade om vid styrelsemötet i juni 2009. Skolorna erhåller medel genom en bastilldelning, riktade medel och en tilldelning baserad på utförda prestationer. De prestationsbaserade delarna bygger på antalet forskarexamina, externa medel och bibliometri. Enligt beslut av US 2014 ska bastilldelningen uppgå till 55 procent, prestationsmedlen till 25 procent och riktade medel till 20 procent av de tillgängliga medlen.

Inför 2017 frigörs cirka 45 mnkr av de riktade medlen vilka främst kommer att satsas på forskningsinfrastruktur, fakultetsutveckling och tvärvetenskapliga, gärna skolövergripande, initiativ. Satsningarna ska vara kopplade till skolornas utvecklingsplaner.

Fördelning av resurser till utbildning på grundnivå och avancerad nivå

US beslutade i december 2013 om en, delvis, ny resursfördelningsmodell för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Modellen tillämpas för fördelning av medel från och med 2015. Modellen knyter an till det sätt som medel fördelas från regeringen till lärosätena, alltså att medel genereras utgående från producerade helårsstudenter och helårsprestationer. Medlen som KTH erhåller för helårsstudenter fördelas till riktade satsningar, till programskola och till producentskola, grundat på utfall närmast föregående läsår. Medel för helårsprestationer fördelas i sin helhet till producentskola grundat på produktion innevarande år.

Dimensionering av utbildning

Den av regeringen sedan tidigare aviserade anslagsminskningen för 2016 beslutades genom budgetpropositionen 2016 och efterföljande regleringsbrev. Anslaget 2016 för utbildning på grund och avancerad nivå är enligt regleringsbrevet 1 048 mnkr och beräknas för 2017 till 1 076 mnkr och för 2018 till 1 133 mnkr enligt budgetpropositionen för 2016.

Ökningen av anslaget 2018 inkluderar regeringens satsning på utbildning vid KTH:s campus i Södertälje. Höstterminen 2016 startar ett spår inom civilingenjörsutbildningen i maskinteknik i Södertälje.

KTH har på grund av för få studenter valt att lägga ämneslärarutbildningen med inriktning mot teknik, årskurs 7-9, vilande (det vill säga ingen nyantagning) från och med höstterminen 2016 och har istället valt att satsa på kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) med start i juni 2016.

KTH har analyserat förutsättningar för de närmaste årens utveckling vad gäller inresande- och utresande utbytesstudenter. Sedan 2012 har ett omfattande arbete pågått för att se över samtliga utbytesavtal i syfte att minska antalet avtal och att prioritera. 2013 omförhandlades samtliga Erasmusavtal och det fanns då möjlighet att se över dessa. Drygt 200 avtal som visat sig oattraktiva eller inte fungerade tillfredsställande har avslutats. KTH har idag omkring 400 utbytesavtal med 250 universitet. Nuvarande Erasmusomgång upphör 2020 och i samband med det kan en större översyn åter göras om behov då finns av det. KTH:s mål är att 700 studenter ska tillbringa minst en termin vid ett utbytesuniversitet inom ramen för sina studier vid KTH. För att kunna nå detta är det nödvändigt att ha avtal som medger ett större antal utbyten eftersom efterfrågan kan variera över tid.

Utfallet 2015 blev drygt 16 mnkr över takbeloppet. För 2016 prognosticeras ett utfall som ligger cirka 80 mnkr över takbeloppet. Även 2017 beräknas KTH få ett utfall över takbeloppet. I budgetunderlaget för 2017-2019 har KTH äskat att återfå de 45,5 mnkr i ökat grundutbildningsanslag som regeringen satsade för åren 2013-2015.

KTH bör därför fortsatt vara återhållsam när det gäller dimensioneringen av utbildningen. Det finns för närvarande inte utrymme för någon expansion. Förslag på dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå återfinns i bilaga 2.

Dimensionering och finansiering av gemensamma verksamheter

Kostnaderna för de KTH-gemensamma verksamheterna budgeteras till 1 655 mnkr inför 2017 (1 498 mnkr för 2016).

Gemensamma resurser finansieras via täckningsbidrag, enligt den så kallade SUHF-modellen, 629 mnkr (610 mnkr) och intern och extern fakturering etc, 1 026 mnkr (887 mnkr). För lokaler vid AlbaNova budgeteras för ett mindre överskott om 0,1 mnkr (1,2 mnkr). I beloppet för intern och extern fakturering ingår avsättning från grundutbildningsanslaget med 75 mnkr (79 mnkr) för finansiering av grundutbildningslokaler och grundutbildningsrelaterade kostnader.

Inför 2017 föreslås en sänkning av procentpåslaget för täckningsbidraget jämfört med tidigare år. Procentpåslaget föreslås till 21,65 procent (21,8 procent).

Pålägget för lönebikostnader (LKP) vid KTH är för närvarande 51,15 procent exkl. semesterlönetillägg. Inför 2017 föreslås att LKP tas ut i nivå med de avgifter som bl.a. fastställs av regeringen och Arbetsgivarverket under hösten 2016. LKP bedöms, med nu kända förutsättningar, hamna i nivå med 2016 års procentsats.

KTH tillämpar internpris på sina lokaler, vilket debiteras verksamheten som ett ytpris i olika kvalitetsklasser. För att täcka lokalkostnaderna bedömer KTH att internpriset måste höjas med 2 procent. Internpriset debiteras verksamheten som ett ytpris i olika kvalitetsklasser, vilket innebär att priset per m² för 2017 blir 3 059 kronor för lokaler med kvalitetsfaktor 1,0.

Andra planeringsförutsättningar

Skolorna erhåller EU-samfinansiering i nivå med tidigare år.

Det gällande löneavtalet, fr.o.m. oktober 2011, innebär årliga lönerrevisioner. I juni 2016 är utrymmet för den kommande lönerrevisionen ej fastställt. Den senaste lönerrevisionen, oktober 2015, stannade på 2,5 procent.

Den generella pris- och löneomräkning av de direkta statsanslagen beräknas, för 2016, enligt vårpropositionen till cirka 1,5 procent.

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- uppdra åt rektor att dimensionera procentpåslaget för täckningsbidraget inför 2017 med utgångspunkt i en sänkning av påslaget jämfört med 2016, till 21,65 procent,
- uppdra åt rektor att besluta om pålägget för lönebikostnader (LKP) utifrån lagstadgade och avtalsenliga avgifter som fastställs under hösten 2016,
- internpriset på lokaler ska höjas med 2 procent vilket innebär att priset per m² blir 3 059 kronor för lokaler med kvalitetsfaktor 1,0,
- dimensionera utbildningen på grundnivå och avancerad nivå enligt förslag i bilaga 2,
- bemyndiga rektor att besluta om den slutliga dimensioneringen av planeringstal inom ramen för ovanstående övergripande dimensionering,
- bemyndiga rektor att besluta om den slutliga dimensioneringen av antagningstal för urval 1 och 2,
- bemyndiga rektor att revidera förutsättningarna med hänsyn till de beslut som statsmakterna kan komma att fatta om anslag till KTH eller om andra omständigheter så kräver,
- två miljoner kronor ska ställas till universitetsstyrelsens disposition främst avsedd för KTH:s internrevisionsfunktion.

Bilaga 1

Årsprocessen - styrning, planering, resursfördelning och uppföljning

Två till tre årliga dialogerna mellan KTH:s ledning och företrädare för skolorna är kärnan i årsprocessen vilken kort kan beskrivas på följande sätt;

Den första skoldialogen i maj - Uppföljning av föregående års utfall och innevarande års verksamhetsuppdrag. Preliminära planeringsförutsättningar inför budget för nästkommande år. Indikatorrapporten ska vara uppdaterad för det gångna budgetåret.

Den andra skoldialogen i oktober/november – Fortsatt uppföljning av innevarande års verksamhetsuppdrag samt planeringsförutsättningar för nästa års budget. I planeringsförutsättningarna ingår bastilldelningar och prestationsrelaterade ersättningar för fakultetsmedel samt motsvarande uppgifter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Skolornas budgetförslag för kommande år ska vara inlämnad till rektor i mitten av september och utgör en väsentlig del av dialogen, liksom strategiska, riktade, satsningar och uppdrag. Inför dialog 2 görs en uppföljning avseende skolornas riskanalyser.

Den tredje skoldialogen i november – ev. fortsatta diskussioner kring uppdrag och strategiska satsningar.

Senast i slutet av november ska verksamhetsuppdragen för kommande år vara underskrivna.

Dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

	Utvecklingsplan mål 2017	Uppdrag 2017	Uppdrag 2016	Utfall 2015	Uppdrag 2015	Utfall 2014	Uppdrag 2014
Planeringstal antal personer							
Arkitekt		100	100	106	100	110	100
Civilingenjör, civilingenjör/lärare		1580	1580	1944	1580	1919	1535
Ämneslärare		0	15	5	15	11	15
Kompletterande pedagogisk utbildning		40					
Högskoleingenjör <i>varav VT-start</i>		600 45	570 45	677	570 45	715	550 90
Kandidat		90	90	115	130	139	130
Högskoleutbildning		30	30	40	30	40	30
Master exkl 5-åriga civing (anslagsfinansierade)	850	700	700	604	700	877	595
Magister (anslagsfinansierade)		ingår ovan	100	149	135	119	105
Master och magister (avgiftsfinansierade inkl stipendier) <i>inklusive EM, EIT, NM</i>	750	750	500	440	800	355	600
Tekniskt basår och bastermin <i>varav VT-start</i>		480 <i>ingår ovan</i>	480 80	812	540 90	894	540 90
Utbytesstudenter							
Inkommande		950	850	962	950	946	700
Utresande	700	700	700	662	700	638	530
Planeringstal HST							
Övrig utbildning							
Fort- och vidareutbildning		125	125	195	250	207	250