

BILAGA 12 - ERSÄTTNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ

Planeringstal 2017 och ersättning för utbildning på grund- och avancerad nivå 2017

Sidan 1: Planeringstal

Sidan 2: GRU-fördelningsmodell, bild

Sidan 3: Fördelning GRU-medel

Sidan 4: Total ersättning till skolorna 2017 för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Bilagor:

- 1 Programskola - ersättning**
- 2 Producentkola - ersättning**
- 2a Producentkola - ersättning - underlag för andelsberäkning.**
- 3 GRU - särskilt täckningsbidrag (ssk TB)**
- 4 HPR - ersättning**
- 5a Riktade medel 2017**
- 5b Labbmedel 2017 - ff.**
- 5c Off-campus ersättning 2017**
- 5d Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande**
- 6 Ersättningsbelopp (prislappar) 2017**
- 7 Definitioner av begrepp i verksamhetsuppdragen 2017**

Planeringstal i verksamhetsuppdrag 2017

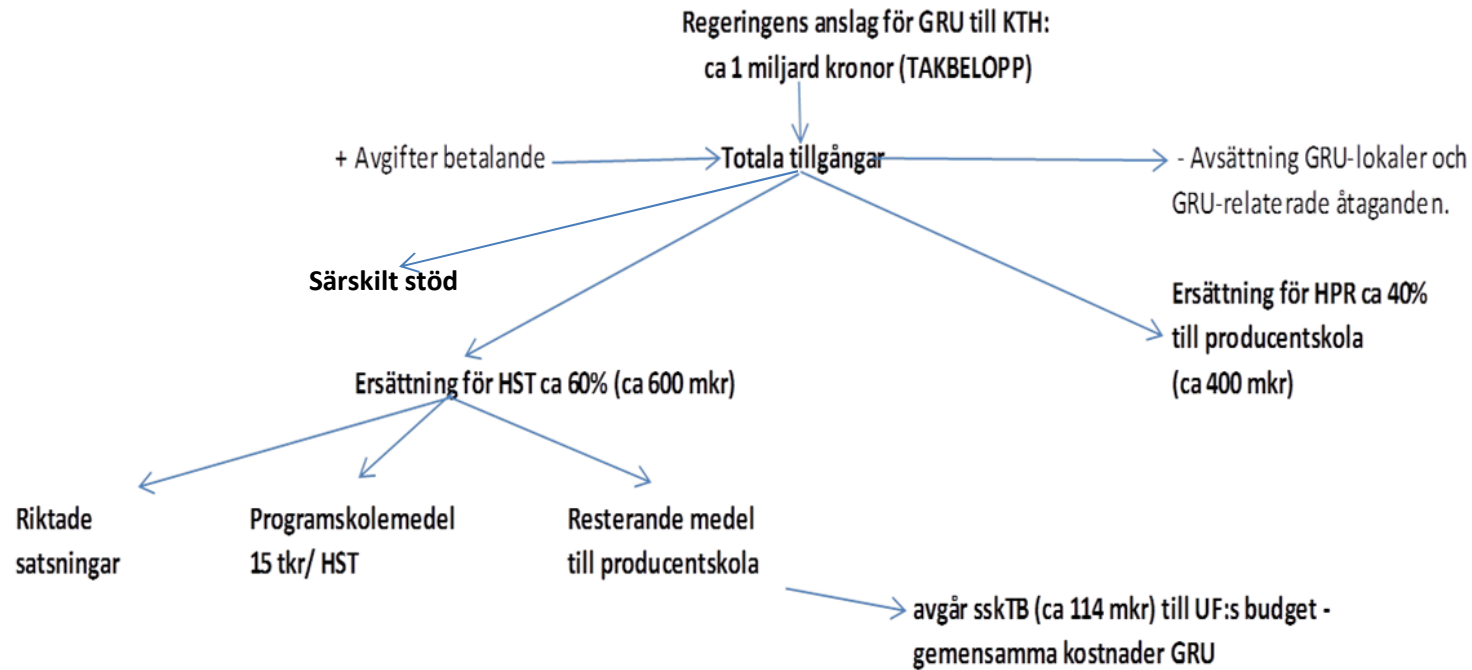
	ABE	BIO	CHE	CSC	ECE	EES	ICT	ITM	SCI	STH	Planeringstal 2017	US-beslut 2017	ABE	BIO	CHE	CSC	ECE	EES	ICT	ITM	SCI	STH	Planeringstal 2016	US-beslut 2016	ABE	BIO	CHE	CSC	ECE	EES	ICT	ITM	SCI	STH	Planeringstal 2015	US-beslut 2015	Planeringstal 2014	US-beslut 2014			
Arkitekt	110										110	110	100										100	100	100									100	100	100	100				
Samhällsbyggnad	135										135	135	150										150	150	150									150	150	150	150				
Bioteknik		60									60	60		60									60	60	60									60	60	60	60				
Teknisk kemi			60								60	60			65								65	65	65									65	65	65	65				
Datateknik				150							150	150				165							165	165	165									165	165	160	160				
Medieteknik				60							60	60				60							60	60	60									60	60	60	60				
Civilingenjör och lärare					50						50	50					50						50	50	50									50	50	40	40				
Elektroteknik						65					65	65						70					70	70	70								70	70	65	65					
Informationsteknik							60				60	60								65			65	65	65								65	65	65	65					
Design och produktframtagning										95	95	95									105		105	105									105	105	100	100					
Energi och miljö										70	70	70									75		75	75									75	75	70	70					
Industriell ekonomi										135	135	135									150		150	150									150	150	150	150					
Maskinteknik										155	155	155									170		170	170									140	140	140	140					
Materialdesign										40	40	40									40		40	40									40	40	30	30					
Farkostteknik										85	85	85										95	95	95								95	95	95	90	90					
Teknisk fysik										110	110	110											120	120	120								120	120	120	120					
Öppen ingång										110	110	110											120	120	120								120	120	120	120					
Medicinsk teknik										50	50	50										50	50	50									50	50	50	50					
Summa 5-åriga utbildningar	245	60	60	210	50	65	60	495	305	50	1600	1680	250	60	65	225	50	70	65	540	335	50	1710	1680	250	60	65	225	50	70	65	510	335	50	1680	1680	1635	1635			
Tekniklärarutbildning 7-9 (4,5 år)					0						0	0					0						0	15									15	15	15	15					
Högskoleingenjör, ht-start	145		30			35	90	120		90	510	555	160		30			35	95	100		90	510	525	160		30			35	95	100		90	510	525	490	460			
Högskoleingenjör, vt-start										45	45	45										45	45	45								45	45	45	90	90	90	90			
Kandidat	60						30				90	90	60							30			90	90	60						30			90	130	130	130				
Master																																									
Master (anslagsfinansierade)	163	18	13	66	0	58	80	163	49	18	628	700	180	20	15	75	0	65	90	180	55	20	700	700	180	20	15	75	0	65	90	180	55	20	700	700	595	595			
Magister																																									
Magister (anslagsfinansierade) ska ingå i master 2017 (ABE, ITM, STH)	22							44		22	88		25							50		25	100	100	25						80		30	135	135	105	105				
Högskoleutbildning	30										30	30	30										30	30	30								30	30	30	30	30	30			
Behörighetsgivande förutbildning																																									
Basår			190					95		115	400	400			190					95		115	400	400				200				100		120	420	450	420	450			
Basår, vt-start										80	80	80											80	80	80								90	90	90	70	70	90	90		
Bastermin, ht-start (termin 2)*																																		30	30	30	30	30			
Bastermin, vt-start (termin 2)*																																			30	30	30	30			
KPU (Kompletterande pedagogisk utbildning)					40						40	40					40						40	40	40									100	100	100	100				
Betalande studerande (inkl. stipendiater)																																									
Betalande studerande (inkl. stipendiater) 2014											0	0																										390	600		
Betalande studerande (inkl. stipendiater) 2015											0	0																70	16	10	24	0	80	140	100	50	10	500	800		
Betalande studerande (inkl. stipendiater) 2016														80	10	15	60		95	160	110	60	10	600	500																
Betalande studerande (inkl. stipendiater)											0	750																													
Vidareutbildning - HST**											125	125														125	55		15	9	30	6	0	15	60	50	240	250	240	250	
Inkommande - HST programskola***											0	950	145	39	40	50	5	45	45	160	112	7	648	850	145	15	40	50	5	45	45	160	112	7	624	950	727	700			
Inkommande - HST producentskola***											0	950	130	14	35	40	120	65	45	120	90	7	666	850	130	14	35	40	120	65	45	120	90	7	666	950	769	700			
Utresande - HST***											0	700	120	13	18	50	5	20	18	145	75	10	474	700	125	13	18	50	5	16	18	135	75	10	465	700	457	530			

* Planeringstalen för basterminerna är preliminära. De bestäms av hur stort utrymme som uppstår inom motsvarande kull på basårsprogrammen. De specificeras inte i verksamhetsuppgiften utan ingår i talen för basåren.

**Fort- och vidareutbildningsutrymme (FOV), se tidigare fattat beslut. Beslut FOV ST+HT fattas i särskild ordning.

***OBS! US-uppdrag i antal och skolomas uppdrag i HST. US mål om 700 HST inresande respektive 450 HST utresande för en bättre balans mellan inresande och utresande utbytsstudent

Resursfördelningsmodell GRU fr.o.m. 2015



Fördelning av GRU-medel 2017 - Totalbild	TKR	Kommentar:
Anslag 2016 enligt BP2015	1 082 000	enlig BP2016
Medel för betalande in i modellen	80 000	Beräknat
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande	4 410	
Tillgängliga medel att fördela till skolorna:	1 166 410	
Avlyft gemensamma GRU-kostnader	75 000	enligt planerings- förutsättningarna US- beslut juni 2016
HPR, <i>beräknad</i>	484 022	Justeras månadsvis efter verkligt utfall.
<i>Övriga offcampusmedel</i>	<i>17 630</i>	
<i>Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande</i>	<i>4 410</i>	
<i>ABE-design</i>	<i>5 000</i>	
Riktade satsningar	30 000	
Programskolemedel	195 357	
Producentkolemedel	354 990	
<i>varav ssk TB</i>	<i>114 000</i>	Beslut UF/EA
Totalt fördelat	1 166 410	

1 064 370 tkr att fördela mellan skolorna baserat på GRU-fördelnings-modellen.

Total ersättning (tkr) till skolorna 2017 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för anslags- och betalande studerande (inkl. stipendiater)

Ersättning för utbildning på grund- och avancerad nivå 2016	ABE	BIO	CHE	CSC	ECE	EES	ICT	ITM	SCI	STH	Summa
Basmedel	116 113	9 950	29 862	57 392	8 814	26 894	35 241	125 214	103 487	37 381	550 348
varav programskolmedel (inkl. betalande)	38 753	4 290	10 704	21 307	3 112	11 129	14 116	52 515	25 638	13 793	195 357
varav andel producentskolemedel	52 517	3 842	13 006	24 497	3 871	10 702	14 341	49 353	52 849	16 013	240 990
varav särskilt täckningsbidrag	24 843	1 817	6 152	11 588	1 831	5 063	6 784	23 346	25 000	7 575	114 000
Riktade medel (flik Riktade medel)	400		3 610	2 350	5 194	320		160	5 100	0	30 000
Övriga riktade medel			360		5 194	320		160	1 000		7 034
Labbmedel			3 000								3 000
Förberedande kurser	400			2 100					3 600		6 100
Förberedande kurser - utveckling till MOOC			250	250					500		1 000
Till prodekanus förfogande											3 000
E-lärande, senare fördelning											9 866
Prestationsmedel	110 404	8 367	25 630	45 665	5 879	21 247	28 164	103 776	105 886	29 004	484 022
varav kursprestationer (lå 15/16 betalande)	110 404	8 367	25 630	45 665	5 879	21 247	28 164	103 776	105 886	29 004	484 022
Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande)	226 916	18 317	59 102	105 407	19 887	48 461	63 405	229 149	214 473	66 386	1 064 370
Off-campus- och etableringsstöd							8 160	1 525		7 800	17 485
Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande	490	50	110	410		820	1 320	830	320	60	4 410
Design, förstärkning*	5 000										5 000
Beräknad total ersättning	232 406	18 367	59 212	105 817	19 887	49 281	72 885	231 504	214 793	74 246	1 091 265

* Beslut: V-2016-0475 (160526)

Anslagsmedel till programskola 2017**Bilaga 1**

Ersättningsbelopp (tkr)	
Basmedel	15,0 tkr/HST

Skola	Underlag för ersättning HST lå 2015/16	Summa ersättning programskola (HST)
ABE	2 584	38 753
BIO	286	4 290
CHE	714	10 704
CSC	1 420	21 307
ECE	207	3 112
EES	742	11 129
ICT	941	14 116
ITM	3 501	52 515
SCI	1 709	25 638
STH*/**	920	13 793
KTH	13 024	195 357

Anslagsmedel till producentskola 2017**Bilaga 2**

Skola	Andel av producent-skolemedel	Summa (tkr)*
ABE	22%	77 359
BIO	2%	5 660
CHE	5%	19 158
CSC	10%	36 085
ECE	2%	5 703
EES	4%	15 765
ICT	6%	21 125
ITM	20%	72 699
SCI	22%	77 849
STH	7%	23 588
KTH	100%	354 990

**Totalsumman 354 990 tkr, se fliken Sidan 3, belopp som återstår när HPR, Programskolemedel och riktade medel lyfts av. Skolan får då sin andel baserad på bilaga 2a.*

Prislappar 2017:	
Na/Te	53 385
Hu/Jum/Sam	31 308
Design	151 278
VU	52 358

*Producentsskolemedel tilldelas baserat på hur mycket ersättning skolorna genererat utifrån regeringens HST-prislappar. Detta ger skolans andel av den totala HST-ersättningen. Andelen används sedan på det utrymme som modellen ger för producentsskoleersättning.

Kub uppdaterad: 2015-09-08 05.34.20

HST/HPR-givande kurstyp

Undertryck objekt - Summan är null eller noll (rader och kolumner)

		HSTK			Summa HSTersättning (prislappar 2016:)	*Andel av producentsskole-ersättning	
		2016	2015	Summa (År/Termin)			
HST och HPR läsåret	ABE	DE	203	164	123	18 607 194	
		HU	27	32	59	1 845 594	
		JU	19	21	40	1 247 976	
		SA	73	68	141	4 402 663	
		NA	45	74	118	6 323 299	
		TE	1096	874	1970		
		<i>Tillskott DE</i>				244	
		Ny TE			2214	118 209 114	
		Utbildningsområde	1464	1231	2695	150 635 840	22%
		BIO	NA	1	4	4	232 225
	TE		111	91	202	10 788 218	
	Utbildningsområde		111	95	206	11 020 443	2%
	CHE	NA	257	152	410	21 867 944	
		TE	150	139	289	15 437 502	
		Utbildningsområde	408	291	699	37 305 447	5%
	CSC	HU	4	8	12	375 657	
		SA	2	3	4	131 572	
		TE	730	577	1307	69 758 747	
		Utbildningsområde	735	588	1323	70 265 976	10%
ECE	HU	129	157	286	8 952 523		
	SA	6	2	8	247 593		
	NA	4	1	5	247 218		
	TE	17	6	23	1 201 528		
	VU	9	0	9	455 287		
	Utbildningsområde	164	166	330	11 104 149	2%	
EES	SA	0	1	1	44 027		
	NA	1	0	1	50 048		
	TE	284	289	573	30 604 181		
	Utbildningsområde	285	290	576	30 698 256	4%	
ICT	HU	1	7	8	234 810		
	SA	1	7	8	254 378		
	NA	32	53	86	4 576 429		
	TE*	320	355	676	36 068 773		
	Utbildningsområde	355	422	777	41 134 390	6%	
ITM	HU	16	12	28	869 110		
	JU	5	1	6	196 797		
	SA	53	37	90	2 813 833		
	NA	100	85	184	9 846 051		
	TE*	1374	1021	2395	127 834 935		
	Utbildningsområde	1548	1155	2703	141 560 725	20%	
SCI	HU	1	1	3	85 001		
	SA	0	0	0	2 505		
	NA	459	538	998	53 267 110		
	TE*	1075	766	1840	98 234 011		
	Utbildningsområde	1535	1305	2841	151 588 627	22%	
STH	HU	0	0	0	15 654		
	SA	24	10	34	1 066 429		
	NA	202	216	418	22 318 704		
	TE	238	184	422	22 530 693		
	Utbildningsområde	463	411	875	45 931 479	7%	
Producentsskola/Avdelning	DE	203	164	367			
	HU	178	217	395			
	JU	24	22	46			
	SA	160	127	286			
	NA	1100	1124	2224			
	TE	5396	4301	9696			
	VU	9	0	9			
	Total:	7069	5955	13024	691 245 330	100%	

2016-09-06

* 68,96 HST för MNF flyttade från ICT till SCI.

**Särskilt täckningsbidrag för utbildning på grundnivå
och avancerad nivå 2017 (inkl. betalande)**

Bilaga 3

Skola	Underlag för ssk TB*	Andel	*Särskilt täcknings- bidrag (tkr)	varav Producent- skolemedel
ABE	77 359	22%	24 843	52 517
BIO	5 660	2%	1 817	3 842
CHE	19 158	5%	6 152	13 006
CSC	36 085	10%	11 588	24 497
ECE	5 703	2%	1 831	3 871
EES	15 765	4%	5 063	10 702
ICT	21 125	6%	6 784	14 341
ITM	72 699	20%	23 346	49 353
SCI	77 849	22%	25 000	52 849
STH	23 588	7%	7 575	16 013
KTH	354 990	100%	114 000	240 990

**Hämtat ur fliken Bilaga 2 - GRUmedel
producent-skola.*

Beräknade anslagsmedel för helårprestationer till producentskola 2017

Bilaga 4

(inkl. betalande)

Ersättningsbelopp (tkr) - regeringsprislappar 2017			
Rörliga kursmedel/HPR			
NA/TE	HU/JU/SA	DE	VU
45,020	20,401	92,169	52,729

Skola	Utfall läsåret 2015/16 (HPR)											Ber. ers. 2014 (tkr)
	Total HPR	varav										
		HU	JU	SA	VU	Summa HU/JU/SA	NA	TE	TE (DE)*	Summa NA/TE	Summa DE	
ABE	2 447	54	38	134		226	106	1 760	232	2 098	123	110 404
BIO	186					0	4	182		186		8 367
CHE	569	0				0	333	237		569		25 630
CSC	1 022	10		4		14	0	1 008		1 008		45 665
ECE	272	248		2	7	258	0	14		14		5 879
EES	473			1		1	0	471		471		21 247
ICT**	696	7	0	8		15	68	551		619		28 164
ITM	2 369	27	6	84		116	128	2 124		2 252		103 776
SCI**	2 291	2		0		3	862	1 489		2 351		105 886
STH	662	1		31		32	295	335		630		29 004
KTH	10 986	348	44	265	7	664	1 796	8 170	232	10 198	123	484 022

*KTH kan avräkna högst 123 HPR mot regeringens DE-prislapp. Resterande utfall avräknas mot TE-prislapp.

** 62,62 HPR för MNF flyttade från ICT till SCI.

Källa: VIS VK 7. Utfall GRU, utvalda AR-körningar

RIKTADE SATSNINGAR - GRU 2017

RIKTADE SATSNINGAR - GRU 2015										Kommentarer:	
Skola	Beskrivning	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
ABE	Fler A-studenter än beräknat - ökade kostnader				750						
	Stockholm Summer School				60						
	Utveckling av hingutb. Byggt teknik o Design UF 0410				1500	1500	1 500			V-2013-0423. Beslut 20130515	
	Pedagogisk utvecklare UF2013/0361					1 500	1 500	1 200		PEDAGOGISK UTVECKLARE	
	A - Internationellt lärarutbyte för ped.komphöjning					400					
	S - E-lärande utvecklingsprojekt					500					
	Förberedande kurs						394	540	400		
	Summa riktade satsningar:				2 310	3 900	3 394	1 740	400		
BIO	Programutveckling nytt civ.ingprogram				600						
	Programutveckling nytt masterprogram med KI och SU				1 000						
	Pedagogisk utvecklare UF2013/0361					500	250	400		PEDAGOGISK UTVECKLARE	
	BIO make-over - Varav e-lärande					200					
	BIO uppstart nytt program						600	300		Programmet Molekylära tekniker inom livsvetenskaperna.	
	Labbmedel						238			Labbmedel - neddräpning 2 steg	
	Summa riktade satsningar:				1 600	700	1 088	700			
CHE	Förstärkning av studiemiljön			300	300	300					
	Stockholm Summerschool				60						
	Regionansvar			250	250	400	400	400	360	REGIONANSVAR	90% av 400 tkr, resten Fofu
	Pedagogisk utvecklare UF2013/0361					500	500	400		PEDAGOGISK UTVECKLARE	
	Översyn master BIO+CHE					200					
	E-lärande i befintliga kurser					300					
	Masterprogram CHE för lärarexamen					200					
	Labbmedel, avveckling						3 718	3 000	3 000		Verksamhetsuppdraget för 2015 utgår beslutet.
	Förberedande kurs										Fast resurs 2017 på 2016 års nivå.
	Förberedande kurs, utveckling mot MOOC:kurs								250		
	Summa riktade satsningar:				610	1 900	4 618	3 400	3 610		
CSC	Framstående utbildningsmiljö	500	500	500	500	500	500			T.O.M. 2015	
	Pedagogisk utvecklare UF2013/0361					1 000	500	800		PEDAGOGISK UTVECKLARE	
	Översyn av masterprogram vid CSC (fem program blir tre)					500					
	Labbmedel, avveckling						1 752			Labbmedel - neddräpning 2	
	Studieplatser						1 050			tidigare riktade lokalstöd till CSC nu till UF lokalram	
	Förberedande kurs						1 512	2 105	2 100		Fast resurs 2017 på 2016 års nivå.
	Förberedande kurs, utveckling mot MOOC:kurs								250		
	Summa riktade satsningar:				500	2 000	4 264	2 905	2 350		
ECE	Förstärkning av språkmedel			7 000	2 000			3 929	4 334	FÖRSTÄRKNING AV SPRÅKMEDEL	Beslut 2015-0354/ 20150509.
	Tekniklärarprogrammet, uppbyggnad				2 200						
	Högskoleingenjör + lärare -uppbyggnad								300		
	Utveckling högskolepedagogik				500						
	ARC				1 200						
	Pedagogiska programmet - UF2013/0359				500		500			PEDAGOGISKA PROGRAMMET	
	Pedagogiska utvecklare - utveckling/erfarenhetsutbyte				500	500	250	400	560	PEDAGOGISK UTVECKLARE	500 tkr utgår ersättning för ECE:s roll att stödja skolornas fortsatta arbete med pedagogisk utveckling. 60 tkr utgår ett bidrag till deltagande i CDIO-konferens i Dublin
	Uppbyggnad stabil grund KTH:s lärarutbildningar					2 000	2 000	500		LÄRARUTBILDNING	
	Kompletterande pedagogisk utbildning, uppbyggnad tillsammans med SU						500			LÄRARUTBILDNING	
	E-lärande, projektledning, support och pedagogiska utvecklare					1 500	1 500	500		Stöd till skolornas integrering av de pedagogiska utvecklingarnas arbete.	
	Kemi-lärarytelse kopplat till CHE					100					
	Summa riktade satsningar:				6 900	4 100	4 750	5 329	5 194		
EES	Studentverkstad			600	600	600					
	Regionansvar			250	250	400	400	400	320	REGIONANSVAR	80% av 400 tkr, resten Fofu
	Pedagogisk utvecklare UF2013/0361					500	500	400		PEDAGOGISK UTVECKLARE	
	1. Software evaluation for a flipped-classroom					550					
	3. MOOC - utveckling av Reglerteknik AK					300					
	Summa riktade satsningar:				850	2 350	900	400	320		
ICT	Engelsk kandidatutbildning, uppbyggnad				600	1 600	600				
	Regionansvar			250	625	1 000	1 000	1 000		REGIONANSVAR	Flyttad till SCI 2017.
	Pedagogisk utvecklare -UF2013/0361					1 000	1 000	800		PEDAGOGISK UTVECKLARE	
	Pilotverksamhet E-baserat kursmaterial - Etablera nya digitala läroobjekt i minst två kurser					1 000					
	Nytt och bredare Elektronikprogram					600					
	Off-campus stöd							0		Off-campus, räknas upp med IP 1%. Flyttad till centrala GRUavsättningar 2016.	Läggs 2016 till centrala GRUavsättningar. Fast belopp efter årligt uppräknings
	Biblioteksverksamhet					3 380	1 800			Medel läggs till ECE som TB	
	Summa riktade satsningar:				1 225	8 580	2 600	800	0		
ITM	Management Innovation Lab			450	450	450	450	450		AVSKRIVNING	
	T.I.M.E. - nätverk tekn. Unis		300	300	300	300	300			Flyttas till KIR-TB 2016. KIR ska fastställa belopp.	
	ECATA		200	200	200	200	200			Fr.o.m. 2016 del av ITM-skolans budget.	
	Regionansvar			250	250	400	400	400	160	REGIONANSVAR	40% av 400 tkr, resten Fofu
	Pedagogisk utvecklare UF2013/0361					1 500	1 500	1 200		PEDAGOGISK UTVECKLARE	
	Biblioteksverksamhet					2 144	679			Medel läggs till ECE som TB	
	Off-campus						1 480	0		Off-campus, räknas upp med IP 1%. Flyttad till centrala GRUavsättningar 2016!	
	Summa riktade satsningar:				1 200	4 994	4 330	1 650	160		
SCI	Finance Lab, uppbyggnad			500	500	500					
	Pedagogisk utvecklare UF2013/0361					1 500	1 250	1 200		PEDAGOGISK UTVECKLARE	
	Matematikens fortsatta utveckling					1 000	1 200				
	E-SCIENCE					2 000	1 500	1 000		E-LÄRANDE	
	Regionansvar								1 000	REGIONANSVAR	100% GRU. Flyttad från ICT 2017.
	Behovsorienterad pedagogisk kompetensutveckling i ett lärarkollegium					900					
	Förberedande kurs						4 247	3 613	3 600		Fast resurs 2017 på 2016 års nivå.
	Förberedande kurs, utveckling mot MOOC:kurs								500		
	Summa riktade satsningar:				500	5 900	8 197	5 813	5 100		
STH	Undervisningslaboratorium, hing elektronik			70	70	70	70	70		AVSKRIVNING	
	Active learning			50	50	50	50	50		AVSKRIVNING	
	Programvara ultraljudsutrustning			400	400	400					
	Pedagogisk utvecklare UF2013/0361					1 000	1 000	800		PEDAGOGISK UTVECKLARE	
	Två blir ett - nytt masterprogram i teknik och hälsa					435					
	Bibliotek					2 885	1 885			Medel läggs till ECE som TB	
	Lokaler, Haninge					2144	3175	0		Off-campus - uppräknad med 1%. Flyttad till centrala GRUavsättningar 2016!	Läggs 2016 till centrala GRUavsättningar. Fast belopp efter årligt uppräknings
	Lokaler F-berg					525	531	0		Off-campus - uppräknad med 1%. Flyttad till centrala GRUavsättningar 2016!	Läggs 2016 till centrala GRUavsättningar. Fast belopp efter årligt uppräknings
	Summa riktade satsningar:				520	7 509	4 826	920	0		
	TOTALT RIKTADE SATSNINGAR:							23 657	17 134		
	Till prodekanus förfogande 2017							1 900	3 000		
	Centrala E-lärandesatsningar, senare fördelning							4 443	9 866		
	Summa riktade satsningar:				16 215	41 933	38 967	30 000	30 000		

Inkl. biblioteksmedel till ECE tkr flyttas från denna tabell till ECS TB.

43 331
4 364

Anpassning av stöd för laborationstung utbildning

LABBMILJÖ-STÖD								
	2014			2015		2016		2017
	Total nu:	Varav studie- platser*:	Ny total att anpassa:	Minskning	Totalt 2015:	Minskning:	Totalt 2016:	Totalt 2017:
BIO	475		475	-238	238	-238	0	0
CHE	4418		4 418	-700	3718	-718	3 000	3 000
CSC	4554	1 050	3 504	-1 752	1 752	-1 752	0	0
	9447	1050	7922	-2690	5708	-2708	3000	3000

*CSC har t.o.m. 2014 ersatts för studieplatser som används av alla studenter. Fr.o.m. 2015 tas detta från central GRU-lokalram istället.

Bilaga 5c

Off-campus stöd

SKOLA	VERKSAMHET	2014	2015			2016	2017
			Studieplatser m.m.	Bibliotek	Totalt	Totalt	
ICT	Off-campus stöd*	3 380		1 800	1 800	7 900	8 160
ITM	Off-campus stöd*	2 144	1 480	679	2 159	1 495	1 525
STH	Off-campus stöd*	2 885		1 885	1 885	4 017	5 200
	Etableringsstöd med anledning av flytt till lokaler F-berg.*						2 600
	Lokaler, Haninge	2 144	3 175		3 175		
	Lokaler F-berg	525	531		531		
		13 092	5 186	4 364	9 550	13 412	17 485

* Räknas upp årligen med IP.

** Beslut v-2016-0442 (2016-05-16)

Kvalitetsmedel 2016, riktad verksamhet betalande*Källa: VIS VG31*

	UTFALL 2015	10 tkr/ny betalande
ABE	49	490
BIO	5	50
CHE	11	110
CSC	41	410
EES	82	820
ICT	132	1 320
ITM	83	830
SCI	32	320
STH	6	60
Total KTH	441	4 410

Ersättningsbelopp 2017

Bilaga 6

Basersättning	
Programskola	15 tkr/HST
Producenterskola andel	Se flik: GRUmedel prodskola

Prestationsersättning/HPR (100%)		
NA/TE	HU/JU/SA	Design
45,020	20,401	92,169

Definitioner av begrepp i verksamhetsuppdragen 2017

Begrepp	Definition/förklaring	Kommentar
5-åriga utbildningar	Civilingenjör-, civilingenjör- och lärar-, arkitektprogram. HST: även masternivån för studenter som varit registrerade på termin 6 inom KTH:s civilingenjörsutbildning.	
Andel lärare med högskolepedagogisk utbildning	Lärare som fullgjort minst 15 hp genom KTH:s poänggivande högskolepedagogiska utbildning. Kurser med koder som börjar med "LH" eller "9L" räknas. ECE-skolan har uppdraget att bedöma om lärare med "annan" högskolepedagogisk utbildning också ska räknas in. De lärare som vid årsskiftet blivit godkända är medräknade. Till "annan" räknas icke poänggivande högskolepedagogiska kurser på KTH, högskolepedagogisk utbildning från andra lärosäten i Sverige eller utlandet, samt sådan relevant pedagogisk utbildning som bedöms falla innanför KTH:s definitioner.	Källa: KTH:s indikatorrapport 2014.
Arkitektexamina	Antal utfärdade examina med benämning arkitektexamen.	
Bastermin	Teknisk bastermin.	
Basår	Tekniskt basår.	

Betalande	Avgiftsskyldig student som betalat studieavgift via faktura eller stipendium. Även kallad avgiftsfinansierad student.	
Civilingenjörsexamina	Antal utfärdade examina med benämning civilingenjörsexamen.	
Dubbeldiplomsarbeten	Avtal om samarbete mellan KTH och ett eller flera partneruniversitet om genomförande av utbildning som kan leda till mer än en examen för den studerande.	
Examenspoäng	Doktorsexamen ger 1 examenspoäng, licentiatexamen ger 0,5 examenspoäng och doktorsexamen med föregående lic (vid KTH) ger 0,5 examenspoäng.	
Examinationsgrad	Andel av nybörjarna (enligt Ung ingenjör) som efter nominell studietid plus ett år per den 15/11 har fått examen utfärdad. Examen ska vara den som programmet syftar till, t.ex. civilingenjörsexamen på civilingenjörsprogram. I VIS-rapporten VG30 avses examen på nybörjarprogrammet. I VIS-rapporten VG25 finns även ett mått för examen på KTH, dvs rätt examen men eventuellt efter programbyte.	Finns också på kursnivå: andelen studerande som klarat alla kurskrav av alla registrerade studenter (Intern föreskrift nr 18/99 Kursanalys.)
Fakultet	Professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter.	
Forskarexamina	Antal utfärdade doktors- och licentiatexamina enligt VIS-rapport "VF 5. Examinerade per skola och avdelning" (med data ur Ladok).	
Forskarutbildningsstudenter	Doktorander vid KTH med en aktivitet om minst 1 %.	KTH använder även 10 % och 50 % som gränser i t ex årsredovisningen.
Förberedande kurser	Ett urval kurser som förbereder för KTH-studier och som universitetsstyrelsen beslutat ej ska anslagsfinansieras via HST och HPR.	
Genomströmning	Det finns en rad olika mått på genomströmning. I KTH:s indikatorrapport finns mått från projektet Ung ingenjör: poäng på programmet efter 1 år, poäng på programmet efter halva studietiden, examinationsgrad efter nominell studietid plus ett år. För utförlig beskrivning: se VIS-rapporterna VG25 och VG30.	

Helårsprestation	Se HPR	
Helårsstudent	Se HST	
HPR	Helårsprestation. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 60.	Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn (UKÄ).
HST	Helårsstudent. För statistiska ändamål: antalet studenter som är förstagsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 60.	Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn (UKÄ).
Högskoleingenjörsexamina	Antal utfärdade examina med benämning högskoleingenjörsexamen.	
Högskoleingenjör	Tabell 3.1 och 3.2: Antal studenter respektive antal HST inom ramen för högskoleingenjörprogram (endast anslagsfinansierade - ej betalande, ej uppdragsutbildning).	
Individuell studieplan (doktorander)	Individuell studieplan ska upprättas i anslutning till antagningen och uppdateras årligen enligt gällande regelverk. Individuell studieplan dokumenteras i Ladok.	Se Intern föreskrift Individuell studieplan nr 11/2007.
Inkommande utbytesstudenter	Inresande utbytesstudenter.	
Inresande studenter (antal)	Antal studenter från utländska universitet som under året påbörjat utbytesstudier vid KTH inom utbytesavtal (grund- och avancerad nivå), enligt Ladok.	Samma definition som i KTH:s årsredovisning.
Inresande studenter (HST)	Antal HST för inresande utbytesstudenter. Se HST ovan.	
Inresande studenter (HST) genom centrala avtal	Centrala avtal tecknas mellan KTH och partneruniversitet.	
Inresande studenter (HST) genom lokala avtal	Lokala avtal tecknas mellan en KTH-skola och partneruniversitet.	

Kandidat	Tabell 3.1 och 3.2: antal studenter eller antal HST inom ramen för kandidatprogram (endast anslagsfinansierade – ej betalande, ej uppdragsutbildning).	
Kortare utbildningar	Program som är kortare än 3 år (utan egen rubrik i tabell 3.1, 3.2), t ex högskoleutbildning.	
KPU	Programmet Kompletterande pedagogisk utbildning (start HT16).	
Kursprestationer	HPR (se HPR ovan).	
Lärare	Professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter, gästlärare.	Används i måttet Andel lärare med högskolepedagogisk utbildning.
Magister	Tabell 3.1 och 3.2: antal studenter eller antal HST inom ramen för magisterprogram (endast anslagsfinansierade – ej betalande, ej uppdragsutbildning).	
Master (anslagsfinansierade) exkl. 5-åriga program	Tabell 3.1 och 3.2: antal studenter eller antal HST inom ramen för masterprogram exklusive 5-åriga program, dvs ej studenter som tidigare varit registrerade på termin 6 inom KTH:s civilingenjörsutbildning (endast anslagsfinansierade – ej betalande, ej uppdragsutbildning).	
Masterexamina	Antal utfärdade examen med benämning masterexamen.	
Nya betalande studenter	Antal nya betalande studenter på kurs eller program under höstterminen, fullbetalande eller stipendiater. Studenter som finns på KTH sedan tidigare, och som nu börjat betala avgift, exempelvis för antagning till senare del, räknas som nya betalande.	Samma definition som i KTH:s årsredovisning.

Nybörjare	Antagna och terminsregistrerade på programtermin 1, som per den 15 september (1 februari för vårterminsantagna) saknar studieuppehåll och studieavbrott. För masterprogrammen är antalen per den 15 september endast preliminära; definitiva uppgifter fastställs före jul.	Samma definition som i årsredovisningen. (Det finns även andra mått på nybörjare, t.ex. i KTH:s genomströmningsindikatorer.)
Planeringstal	<p>Ett tal som används i planeringssyfte och som har tillkommit med hänsyn till att många studenter avbryter sin utbildning i årskurs 1. Definitionen varierar något beroende på utbildningens längd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • För program som omfattar minst två år (utom masterprogram): antal kvarvarande studenter i början av årskurs 2. • För masterprogram: antal nybörjare. • För ettåriga program (utom basår): antal kvarvarande studenter i mitten av andra terminen. • För tekniskt basår: antal kvarvarande studenter i mitten av andra terminen, inklusive de som tillkommit från teknisk bastermin. • För entermisprogram: antal nybörjare. 	
Produentskola	Genom kursers organisationstillhörighet ansvarar varje skola för ett antal kurser och är därmed produentskola. Varje produentskola erhåller medel baserat på kursernas och delkursernas organisationstillhörighet ("Institution") i Ladok.	
Programskola	Genom utbildningsprograms organisationstillhörighet ansvarar varje skola för ett antal program och är därmed programskola. Programskoletillhörighet för HST och HPR hämtas från respektive students programtillhörighet. (För inresande studenter hämtas studentens ansvariga organisationsenhet. För studerande på fristående kurs blir programskola samma som produentskola, dvs kursens eller delkursens organisatoriska tillhörighet.)	

Studerautbyten	Studentutbyte. Omfattningen av inresande eller utresande studenter som deltar i poängsatta utbytesprogram.	Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn, UKÄ juni 2015.
Teknikläroarbldning	Programmet Ämnesläroarbldning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9.	
Tredjlandsstudenter	Studenter som inte är medborgare i ett EES-land eller i Schweiz.	Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn, UKÄ juni 2015.
Uppdragsutbildning	Uppdragsutbildning avser utbildning som anordnas mot avgift från annan än enskild, för personer som uppdragsgivaren utser.	Förordning (2007:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.
Utresande studenter (antal)	Antal programstudenter som under året påbörjat utbytesstudier utomlands inom utbytes-, dubbeldiplom eller dual masteravtal, eller på eget initiativ (grund- och avancerad nivå).	Samma definition som i årsredovisningen.
Utresande studenter (HST)	Utresande utbytesstudenters registrerade högskolepoäng under perioden, delat med 60. Baseras på registrering på utbyte om ett visst antal hp. HST för programstudenter som är utresande utbytesstudenter för att göra sitt exjobb räknas som ej ersättningsgivande. (De har samtidigt en ersättningsgivande kursregistrering på sitt exjobb.)	
Vidareutbildning	Fristående kurser, enligt beslut.	

Urvalet av begrepp som förklaras här kan förbättras till nästa år. Hör gärna av dig till Planerings- och utredningsavdelningen med synpunkter!