



2017-06-09
Dnr V-2017-0513
KS-kod 1.2

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2018 vid KTH

Statens årliga styrning – propositioner och regleringsbrev

Budgetpropositionen för 2018 kommer att avlämnas till riksdagen i slutet av september. 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. Det första dialogtillfället i maj är från och med 2017 uppdelat på en rektorsdialog som leds av rektor och en kvalitetsdialog som leds av dekanus. I oktober är det en gemensam skoldialog. Vid årets slut resulterar dialogerna i en verksamhetsplan med tillhörande 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 2018 frigörs drygt 40 mnkr av de riktade medlen. Det tidigare äskandeförfarandet av dessa medel kommer inte genomföras inför 2018, utan dessa medel kommer hanteras i särskild ordning, av rektor, för strategiska satsningar inom KTH.

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

Anslaget 2017 för utbildning på grund och avancerad nivå är enligt regleringsbrevet 1 082 mnkr och beräknas för 2018 till 1 126 mnkr och för 2019 till 1 125 mnkr enligt budgetpropositionen för 2017.

Ökningen av anslaget 2018 inkluderar regeringens satsning på utbildning vid KTH:s campus i Södertälje. Höstterminen 2016 startade ett spår inom civilingenjörsutbildningen i maskinteknik i Södertälje. Höstterminen 2017 startar en ny högskoleingenjörsutbildning inom 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. Höstterminen 2018 planeras för att ämneslärarutbildning startar i Södertälje. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) ges från och med juni 2016 och från 2017 även i en variant för forskarutbildade enligt ett särskilt uppdrag från regeringen.

KTH har idag omkring 400 utbytesavtal med 250 universitet. Nuvarande Erasmusomgång upphör 2020 och i samband med det kan en större översyn göras av utbytesavtalen 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 för 2016 blev 65 mnkr över takbeloppet. För 2017 beräknas KTH få ett utfall över takbeloppet på mellan 55 och 60 mnkr. För åren därefter prognosticeras utfall i nivå med takbeloppet.

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 1 773 mnkr inför 2018 (1 655 mnkr för 2017).

Gemensamma resurser finansieras via täckningsbidrag, enligt den så kallade SUHF-modellen, med 648 mnkr (629 mnkr) och intern och extern fakturering etc, 1 125 mnkr (1 026 mnkr). För lokaler vid AlbaNova budgeteras för ett överskott om 1,3 mnkr (0,1 mnkr). I beloppet för intern och extern fakturering ingår avsättning från grundutbildningsanslaget med 90 mnkr (75 mnkr) för finansiering av grundutbildningslokaler och grundutbildningsrelaterade kostnader.

Inför 2018 föreslås procentpåslaget för täckningsbidraget för de universitetsgemensamma kostnaderna vara oförändrat (21,65 procent) jämfört med 2017.

Pålägget för lönebikostnader (LKP) vid KTH är för närvarande 51,15 procent exkl. semesterlönetillägg. Inför 2018 föreslås att LKP tas ut i nivå med de avgifter som bl.a. fastställs av regeringen och Arbetsgivarverket under hösten 2017. LKP bedöms, med nu kända förutsättningar, hamna i nivå med 2017 års procentsats.

KTH tillämpar internpris på sina lokaler, vilket debiteras verksamheten som ett ypris i olika kvalitetsklasser. För att täcka lokalkostnaderna bedömer KTH att internpriset måste höjas med 2 procent. Internpriset debiteras verksamheten som ett ypris i olika kvalitetsklasser, vilket innebär att priset per m² för 2018 blir 3 120 kronor (3 059 kronor) för lokaler med kvalitetsfaktor 1,0. Timpriserna för lärosalar ska ses över.

Andra planeringsförutsättningar

Skolorna erhåller EU-samfinansiering i nivå med tidigare år.

Det gällande löneavtalet, fr.o.m. oktober 2011, innebär årliga lönerrevisioner. I juni 2017 är utrymmet för den kommande lönerrevisionen ej fastställt. Den senaste lönerrevisionen, oktober 2016, stannade på 2,2 procent.

Den generella pris- och löneomräkning av de direkta statsanslagen beräknas för 2018, enligt preliminär uppgift från departementet, bli cirka 1,8 procent.

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- uppdra åt rektor att dimensionera procentpåslaget för täckningsbidraget inför 2018 till 21,65 procent,
- uppdra åt rektor att besluta om pålägget för lönebikostnader (LKP) utifrån lagstadgade och avtalsenliga avgifter som fastställs under hösten 2017,
- internpriset på lokaler ska höjas med 2 procent vilket innebär att priset per m² blir 3 120 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 dialoger mellan KTH:s ledning och företrädare för skolorna är kärnan i årsprocessen vilken kort kan beskrivas på följande sätt;

Den första dialogen i maj är uppdelad på en rektorsdialog mellan rektor, prorektor och respektive skolledning och en kvalitetsdialog mellan dekanus, prodekanus och respektive skolledning. Rektorsdialogen fokuserar på skolans ekonomi, utmaningar, strategiska frågor, jämställdhet och samverkan. Kvalitetsdialogen fokuserar på utveckling av fakulteten och kompetensutveckling, kvalitet och utveckling av kvalitet i utbildning, forskning och samverkan samt angelägna kvalitetsutvecklande åtgärder. Uppföljning görs av föregående års utfall och innevarande års verksamhetsuppdrag. Preliminära planeringsförutsättningar inför budget för nästkommande år går igenom. Indikatorrapporten ska vara uppdaterad för det gångna året.

Den andra skoldialogen i oktober sker mellan KTH:s ledning (rektor, prorektor, dekanus, prodekanus) och respektive skolledning. 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 slutet 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 skolornas uppdrag och strategiska satsningar.

Senast i början av december ska verksamhetsplan inklusive skolornas verksamhetsuppdrag för kommande år vara klara.

Dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

| | Uppdrag 2018 | Uppdrag 2017 | Antal nybörjare 2016 | Uppdrag 2016 |
|---|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Utbildning finansierad av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå | | | | |
| Program (planeringstal antal personer) | | | | |
| Arkitekt | 110 | 110 | 104 | 100 |
| Civilingenjör, civilingenjör/lärare | 1 490 | 1 490 | 1 845 | 1 610 |
| Ämneslärare | 30 | | | |
| Kompletterande pedagogisk utbildning | 50 | 40 | 41 | 40 |
| Högskoleingenjör | 555 | 555 | 656 | 555 |
| Kandidat | 90 | 90 | 112 | 90 |
| Högskoleutbildning | 30 | 30 | 43 | 30 |
| Master (exkl 5-åriga utbildningar) | 648 | 628 | 706 | 700 |
| Magister | 66 | 86 | 118 | 100 |
| Tekniskt basår, teknisk bastermin* | 480 | 480 | 737 | 480 |
| | | | Utfall 2016 | |
| Utbytesstudenter (antal personer som påbörjar utbytesstudier) | | | | |
| Inkommande | 950 | 950 | 1 002 | 850 |
| Utresande | 700 | 700 | 654 | 700 |
| Vidareutbildningskurser (antal HST) | 125 | 125 | 149 | 125 |
| Utbildning finansierad med andra medel | | | | |
| Nya betalande studenter (antal personer) | 750 | 750 | 523 | 600 |
| Särskilt uppdrag, finansieras med särskilda medel (planeringstal antal personer) | | | | |
| Kompletterande utbildning för arkitekter respektive ingenjörer med avslutad utländsk utbildning, start både vt och ht | 100 | | | |

*) Planeringstalen för teknisk bastermin bestäms av hur stort utrymme som uppstår inom motsvarande kull på basårsprogrammen.

Nya betalande studenter: antal nya betalande studenter på kurs eller program under höstterminen, fullbetalande eller stipendiater.

Nybjörjare: antagna och terminsregistrerade på programtermin 1, som per den 15 september (1 februari för vårterminsantagna) saknar både studieuppehåll första terminen och studieavbrott.

Planeringstal: tar hänsyn till att en del studenter avbryter utbildningen i årskurs 1. Exempel: för tre- och femåriga utbildningar är planeringstalet antalet kvarvarande studenter i början av årskurs 2.