



| | |
|--|---|
| Beslutat av Rektor Peter Gudmundson <i>PG</i> | Expeditionsdatum 14/11-16 <i>ARL</i> |
| Föredragande Anton Ridderstad, UF/PLU | För åtgärd UF/EA UF/AUA |
| Övriga närvarande Katja Grillner, fakultetens dekanus Anders Lundgren, förvaltningschef Susanne Odung, chef UF/EA <i>SO</i> | För kännedom Samtliga skolchefer |

Verksamhetsuppdrag och medelstillelning 2017

Beslut

Rektor beslutar att fastställa budget för 2017 baserad på samtliga skolors verksamhetsuppdrag och medelstillelning med bifogade underlag.

Resursfördelning vid KTH 2017

Såväl för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som för utbildning på forskarnivå och forskning tillämpar KTH ett fördelningssystem med tre delar: bastillelning, prestationsmedel och riktade medel.

Fördelning av resurser till utbildning på grundnivå och avancerad nivå

I verksamhetsuppdragen för 2017 har grundutbildningsmedel om totalt 1 091 265 tkr fördelats till skolorna. Av dessa utgör 550 348 tkr bastillelning, 484 022 tkr prestationsmedel, 30 000 tkr riktade medel och 26 895 tkr i särskilt stöd.

Medlen som KTH erhåller för helårsstudenter fördelas 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. Inför 2017 har inom ramen för de 30 000 tkr medel reserverats för senare fördelning till KTH:s e-lärandesatsning.

Fördelning av resurser till forskning och utbildning på forskarnivå

Skolorna erhåller medel genom en bastillelning, 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 bastillelningen uppgå till 55 procent, prestationsmedlen till 25 procent och riktade medel till 20 procent av de tillgängliga medlen.

Inför 2017 frigörs cirka 40 mkr av de riktade medlen vilka främst kommer att satsas på forskningsinfrastruktur, fakultetsutveckling och tvärvetenskapliga, gärna skolövergripande, initiativ. Satsningarna ska vara kopplade till skolornas utvecklingsplaner. Skolorna förutsätts dessutom avsätta egna medel på central nivå för interna strategiska prioriteringar. De satsningar med myndighetskapital som beslutades 2016 fortsätter under 2017.



I verksamhetsuppdragen för 2017 har fakultetsmedel om totalt 1 093 722 tkr fördelats till skolorna. Av dessa utgör

- 528 799 tkr bastilldelning,
- 224 327 tkr prestationsmedel,
- 208 901 tkr riktade medel (varav 37 750 tkr avser nya anställningar och utbetalas efter tillsättning samt 1 400 tkr avser infrastruktur och utbetalas efter avslutad upphandling)
- 116 696 tkr medel till strategiska forskningsområden (SFO). 15 000 tkr tilldelas forskningsplattformarna. Utöver detta går 36 040 tkr till Science for Life Laboratory och fördelas till berörd skola i separata beslut efter rekommendation från en tillsatt beredningsgrupp (beslut UF-2013/0838).

Bilagor

| | |
|------|--|
| 1-10 | Undertecknade verksamhetsuppdrag för samtliga skolor (ABE, BIO, CHE, CSC, ECE, EES, ICT, ITM, SCI och STH), inklusive budget 2017 och skolchefernas budgetkommentarer. |
| 11 | Verksamhetsuppdrag för universitetsförvaltningen (UF) |
| 12 | Skolornas ersättning 2017 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
| 13 | Prestationstilldelning baserad på externa forskningsintäkter läsåret 2015/16 |
| 14 | Prestationstilldelning baserad på forskarexamina läsåret 2015/16 |
| 15 | Prestationstilldelning baserad på tidskriftsindikator |
| 16 | Fastställd lönebas |
| 17 | Riktade medel, SFO |

Vid protokollet

Anton Ridderstad